

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO REF. INSCRITOS "PESSOA FÍSICA - ANO CORRENTE" CONFORME ORÇAMENTO APROVADO EM DECISÃO CRO-MG 019/2022 E CFO-65/2021.	7056		21.623.392,65	
01/01/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO REF. INSCRITOS "PESSOA JURÍDICA - ANO CORRENTE" CONFORME ORÇAMENTO APROVADO EM DECISÃO CRO-MG 019/2022 E CFO-65/2021.	7056		2.803.095,84	
01/01/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO REF. INSCRITOS "PESSOA FÍSICA - ANOS ANTERIORES" CONFORME ORÇAMENTO APROVADO EM DECISÃO CRO-MG 019/2022 E CFO-65/2021.	7056		3.751.324,42	
01/01/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO REF. INSCRITOS "PESSOA JURÍDICA - ANOS ANTERIORES" CONFORME ORÇAMENTO APROVADO EM DECISÃO CRO-MG 019/2022 E CFO-65/2021.	7056		404.184,17	
01/01/2022	4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO REF. INSCRITOS "PESSOA FÍSICA - ANO CORRENTE" CONFORME ORÇAMENTO APROVADO EM DECISÃO CRO-MG 019/2022 E CFO-65/2021.	7056			21.623.392,65
01/01/2022	4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO REF. INSCRITOS "PESSOA JURÍDICA - ANO CORRENTE" CONFORME ORÇAMENTO APROVADO EM DECISÃO CRO-MG 019/2022 E CFO-65/2021.	7056			2.803.095,84
01/01/2022	4.2.1.1.1.04 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO REF. INSCRITOS "PESSOA FÍSICA - ANOS ANTERIORES" CONFORME ORÇAMENTO APROVADO EM DECISÃO CRO-MG 019/2022 E CFO-65/2021.	7056			3.751.324,42
01/01/2022	4.2.1.1.1.05 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO REF. INSCRITOS "PESSOA JURÍDICA - ANOS ANTERIORES" CONFORME ORÇAMENTO APROVADO EM DECISÃO CRO-MG 019/2022 E CFO-65/2021.	7056			404.184,17
01/01/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO DE 2021.	7057			6.122.772,28
01/01/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO DE 2021.	7057			309.717,58
01/01/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO DE 2021.	7057		6.122.772,28	
01/01/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO DE 2021.	7057		309.717,58	
01/01/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO DE 2021.	7058			3.019.383,84

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO DE 2021.	7058			231.012,12
01/01/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO DE 2021.	7058		3.019.383,84	
01/01/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO DE 2021.	7058		231.012,12	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017. ).	7450	0365/2018		51,58
01/01/2022	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017. ).	7450	0365/2018	51,58	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1057 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	7451	0343/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2247 do empenho 1185, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1057 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	7451	0343/2018	30,80	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2262 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1046 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	7452	0343/2018		40,04
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2262 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1046 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	7452	0343/2018	40,04	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2260 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1044 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	7453	0343/2018		40,04
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2260 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1044 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	7453	0343/2018	40,04	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	7454	0195/2018		30,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	7454	0195/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017. ).	7455	0365/2018		160,16
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 1892, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA) - DECISÃO CROMG 013/2017. ).	7455	0365/2018	160,16	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2766 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018. ).	7456	0343/2018		123,20
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2766 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018. ).	7456	0343/2018	123,20	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2248 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1058 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	7457	0343/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2248 do empenho 1186, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1058 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	7457	0343/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 93/2017.).	7458	0137/2018		77,00
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 93/2017.).	7458	0137/2018	77,00	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 1448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.).	7459	0343/2018		123,20
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2770 do empenho 1448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. A JETONS REF. PLENÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 28/06/2018; A PLENÁRIA 29/06/2018; A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 29/06/2018.).	7459	0343/2018	123,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	7460	0195/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	7460	0195/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	7461	0195/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 406, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0938 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	7461	0195/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	7462	0195/2018		30,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	7462	0195/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 1443, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018. ).	7463	0343/2018		160,16
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 1443, referente RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018. ).	7463	0343/2018	160,16	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2767 do empenho 1445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018. ).	7464	0365/2018		123,20
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2767 do empenho 1445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018. ).	7464	0365/2018	123,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2244 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1062 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	7465	0343/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2244 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1062 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	7465	0343/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2256 do empenho 1192, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1052 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	7466	0343/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2256 do empenho 1192, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1052 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	7466	0343/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2242 do empenho 1180, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1060 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	7467	0343/2018		30,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2242 do empenho 1180, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1060 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	7467	0343/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2246 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1056 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	7468	0343/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2246 do empenho 1184, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1056 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	7468	0343/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	7469	0195/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	7469	0195/2018	30,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).	7470	0195/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 388, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0941 REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).	7470	0195/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2245 do empenho 1183, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1055 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	7471	0343/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2245 do empenho 1183, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1055 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	7471	0343/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.).	7472	0195/2018		40,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017.).	7472	0195/2018	40,04	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	7473	0195/2018		40,04
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0936 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	7473	0195/2018	40,04	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2251 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1047 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	7474	0343/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2251 do empenho 1187, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1047 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	7474	0343/2018	30,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	7475	0195/2018		61,60
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 448, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0937,0943 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	7475	0195/2018	61,60	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	7476	0195/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	7476	0195/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2768 do empenho 1446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018. ).	7477	0343/2018		123,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2768 do empenho 1446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018. ).	7477	0343/2018	123,20	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2255 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1051 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	7478	0343/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2255 do empenho 1191, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1051 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	7478	0343/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	7479	0195/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	7479	0195/2018	30,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2769 do empenho 1447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018. ).	7480	0365/2018		123,20
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2769 do empenho 1447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018. ).	7480	0365/2018	123,20	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).	7481	0195/2018		40,04
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0999 REF. AO PAGAMENTO DE UM JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).	7481	0195/2018	40,04	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2253 do empenho 1189, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1049, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	7482	0343/2018		30,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2253 do empenho 1189, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1049, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	7482	0343/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	7483	0195/2018		40,04
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	7483	0195/2018	40,04	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2261 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1045 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	7484	0343/2018		40,04
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2261 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1045 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	7484	0343/2018	40,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2254 do empenho 1190, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1050 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	7485	0343/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2254 do empenho 1190, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1050 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	7485	0343/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2257 do empenho 1193, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1053 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	7486	0343/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2257 do empenho 1193, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1053 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	7486	0343/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2252 do empenho 1188, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1048 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	7487	0343/2018		30,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2252 do empenho 1188, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1048 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	7487	0343/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2258 do empenho 1194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1054 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	7488	0343/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2258 do empenho 1194, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1054 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	7488	0343/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2764 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018. ).	7489	0365/2018		123,20
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2764 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 12/07/2018; PLENÁRIAS DO DIA 13/07/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 13/07/2018. ).	7489	0365/2018	123,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2259 do empenho 1195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1043 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	7490	0343/2018		40,04
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2259 do empenho 1195, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1043 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA - ASSUNTOS ÉTICOS, REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	7490	0343/2018	40,04	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	7491	0195/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	7491	0195/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	7492	0195/2018		30,80

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	7492	0195/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2763 do empenho 1441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018. ).	7493	0343/2018		123,20
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2763 do empenho 1441, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. OS SEGUINTE JETONS: PLENÁRIAS DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28/06/2018; PLENÁRIAS DO DIA 29/06/2018 E PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO DIA 29/06/2018. ).	7493	0343/2018	123,20	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2773 do empenho 1451, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA)).	7494	0365/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2773 do empenho 1451, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETON PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA)).	7494	0365/2018	30,80	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2243 do empenho 1181, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1061 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	7495	0343/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2243 do empenho 1181, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1061 , REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ÉTICOS REALIZADA NO DIA 15/06/2018.).	7495	0343/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	7496	0195/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	7496	0195/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 547 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0940,0945 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).	7497	0195/2018		61,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 547 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0940,0945 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017.).	7497	0195/2018	61,60	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 103/2017.).	7498	0137/2018		77,00
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Transferencias entre contas bancárias a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS PERICIAIS PE 103/2017.).	7498	0137/2018	77,00	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2241 do empenho 1179, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1059 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	7499	0343/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2241 do empenho 1179, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 1059 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JETONS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADA NO DIA 14/06/2018.).	7499	0343/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	7500	0195/2018		30,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017.).	7500	0195/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2771 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).).	7501	0365/2018		123,20
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2771 do empenho 1449, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. JETONS PLENÁRIA 12/07/2018; PLENÁRIA 12/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA); PLENÁRIA 13/07/2018; PLENÁRIA 13/07/2018 (EXTRAORDINÁRIA).).	7501	0365/2018	123,20	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	7502	0195/2018		30,80
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: 2018, referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017).	7502	0195/2018	30,80	
01/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DOS IMPOSTOS RETIDOS EM 2018 SOBRE JETONS QUE FORAM BAIXADOS NO PAGAMENTO DE FORMA ERRONEA E QUE ORA REGULARIZAMOS.	8238		2.879,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	VLR. REF. BAIXA DOS IMPOSTOS RETIDOS EM 2018 SOBRE JETONS QUE FORAM BAIXADOS NO PAGAMENTO DE FORMA ERRONEA E QUE ORA REGULARIZAMOS.	8238			51,58
01/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	VLR. REF. BAIXA DOS IMPOSTOS RETIDOS EM 2018 SOBRE JETONS QUE FORAM BAIXADOS NO PAGAMENTO DE FORMA ERRONEA E QUE ORA REGULARIZAMOS.	8238			2.827,44
01/01/2022	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	13040		1.998.450,42	
01/01/2022	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	13040			1.998.450,42
Total do dia					40.269.091,36	40.269.091,36
02/01/2022	5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4		100.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4			100.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5		1.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5			1.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	6		538.354,98	
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	6			538.354,98
02/01/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	7		48.023,67	
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	7			48.023,67
02/01/2022	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	8		65.184,05	
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	8			65.184,05
02/01/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	9		433.204,67	
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	9			433.204,67
02/01/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	10		32.947,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	10			32.947,76
02/01/2022	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	11		58.025,86	
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	11			58.025,86
02/01/2022	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	13		16.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	13			16.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	Dotação orçamentária no exercício 2022.	14		480.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	Dotação orçamentária no exercício 2022.	14			480.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	15		102.842,09	
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	15			102.842,09
02/01/2022	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	16		2.438,52	
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	16			2.438,52
02/01/2022	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	19		17.145,41	
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	19			17.145,41
02/01/2022	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	20		6.549,65	
02/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	20			6.549,65
02/01/2022	5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	25		145.163,01	
02/01/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	25			145.163,01
02/01/2022	5.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	26		2.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	26			2.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	27		262.170,87	
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	27			262.170,87
02/01/2022	5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	28		38.710,94	
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	28			38.710,94
02/01/2022	5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	29		584.165,51	
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	29			584.165,51
02/01/2022	5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	30		59.658,79	
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	30			59.658,79
02/01/2022	5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	31		2.350,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	31			2.350,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	32		429.413,77	
02/01/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	32			429.413,77
02/01/2022	5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	33		166.586,03	
02/01/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	33			166.586,03
02/01/2022	5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	34		231.939,75	
02/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	34			231.939,75
02/01/2022	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2022.	36		9.051,67	
02/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2022.	36			9.051,67
02/01/2022	5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	37		21.623.392,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	37			21.623.392,65
02/01/2022	5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	38		2.803.095,84	
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	38			2.803.095,84
02/01/2022	5.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	39		317.929,49	
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	39			317.929,49
02/01/2022	5.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	40		20.742,75	
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	40			20.742,75
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	41		79.024,15	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	41			79.024,15
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	42		7.608,68	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	42			7.608,68
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	43		1.640,01	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	43			1.640,01
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	44		5.656,63	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	44			5.656,63
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	45		4.622,90	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	45			4.622,90
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	46		2.250,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	46			2.250,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	47		20.695,90	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	47			20.695,90
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	48		2.953,65	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	48			2.953,65
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	49		369,20	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	49			369,20
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	50		6.485,50	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	50			6.485,50
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	51		5.434,56	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	51			5.434,56
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	52		418,80	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	52			418,80
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	53		20.401,41	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	53			20.401,41
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	54		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	54			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	55		434,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	55			434,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	58		450,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	58			450,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	59		977,86	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	59			977,86
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	60		10.978,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	60			10.978,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	61		2.228,35	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	61			2.228,35
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	62		10.069,68	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	62			10.069,68
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	63		2.676,32	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	63			2.676,32
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	64		2.082,96	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	64			2.082,96
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	65		1.394,31	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	65			1.394,31
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	66		495,13	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	66			495,13
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	67		670,10	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	67			670,10
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	68		8.344,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	68			8.344,38
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	69		300,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	69			300,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	70		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	70			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	71		50,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	71			50,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	73		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	73			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	74		16.005,36	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	74			16.005,36
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	75		111,50	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	75			111,50
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	76		168,55	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	76			168,55
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	79		79.723,83	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	79			79.723,83
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	80		2.824,54	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	80			2.824,54
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	81		1.369,70	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	81			1.369,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	82		3.669,61	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	82			3.669,61
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	83		3.923,22	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	83			3.923,22
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	84		2.250,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	84			2.250,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	85		20.194,99	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	85			20.194,99
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	86		4.799,35	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	86			4.799,35
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	87		375,70	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	87			375,70
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	88		5.655,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	88			5.655,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	89		8.692,44	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	89			8.692,44
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	90		433,50	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	90			433,50
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	91		26.685,36	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	91			26.685,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	92		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	92			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	93		608,20	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	93			608,20
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	96		789,11	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	96			789,11
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	97		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	97			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	98		10.978,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	98			10.978,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	99		3.152,66	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	99			3.152,66
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	100		16.403,50	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	100			16.403,50
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	101		4.640,36	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	101			4.640,36
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	102		28.935,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	102			28.935,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	103		2.082,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	103			2.082,96
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	104		10.152,50	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	104			10.152,50
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	105		794,31	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	105			794,31
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2022.	106		2.500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2022.	106			2.500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	107		558,04	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	107			558,04
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	108		4.778,12	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	108			4.778,12
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2022.	109		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2022.	109			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	111		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	111			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	112		50,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	112			50,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	114		894,55	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	114			894,55

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	115		16.005,36	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	115			16.005,36
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	117		11,60	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	117			11,60
02/01/2022	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	118		1.460,10	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	118			1.460,10
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	120		78.301,92	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	120			78.301,92
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	121		7.089,83	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	121			7.089,83
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	122		2.309,89	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	122			2.309,89
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	123		27.382,57	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	123			27.382,57
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	124		5.345,12	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	124			5.345,12
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	125		1.800,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	125			1.800,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	126		25.778,10	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	126			25.778,10
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	127		4.566,21	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	127			4.566,21
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	128		476,91	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	128			476,91
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	129		4.466,60	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	129			4.466,60
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	130		9.043,08	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	130			9.043,08
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	131		433,50	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	131			433,50
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	132		19.822,09	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	132			19.822,09
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	133		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	133			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	134		1.146,88	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	134			1.146,88
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	135		299,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	135			299,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	137		310,89	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	137			310,89
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	138		1.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	138			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	139		1.590,15	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	139			1.590,15
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	140		8.872,85	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	140			8.872,85
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	141		2.547,93	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	141			2.547,93
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	142		2.082,96	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	142			2.082,96
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	143		1.500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	143			1.500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	144		1.229,26	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	144			1.229,26
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	145		569,53	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	145			569,53
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	146		3.892,74	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	146			3.892,74
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	147		2.463,45	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	147			2.463,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	148		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	148			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	149		50,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	149			50,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	151		1.300,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	151			1.300,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	152		1.800,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	152			1.800,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	153		286,70	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	153			286,70
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	156		78.788,35	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	156			78.788,35
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	157		7.089,83	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	157			7.089,83
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	158		2.144,98	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	158			2.144,98
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	159		21.397,16	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	159			21.397,16
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	160		4.858,69	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	160			4.858,69
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	161		2.250,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	161			2.250,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	162		24.423,79	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	162			24.423,79
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	163		3.490,10	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	163			3.490,10
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	164		436,27	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	164			436,27
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	165		11.859,40	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	165			11.859,40
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	166		9.994,20	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	166			9.994,20
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	167		433,50	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	167			433,50
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	168		26.685,36	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	168			26.685,36
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	169		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	169			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	170		1.776,68	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	170			1.776,68
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	171		119,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	171			119,99
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	173		400,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	173			400,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	174		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	174			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	175		10.978,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	175			10.978,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	176		4.848,31	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	176			4.848,31
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	177		13.550,01	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	177			13.550,01
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	178		5.631,80	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	178			5.631,80
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	179		2.082,96	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	179			2.082,96
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	180		3.701,79	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	180			3.701,79
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	181		1.394,31	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	181			1.394,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	182		1.710,42	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	182			1.710,42
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	183		6.800,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	183			6.800,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	184		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	184			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	185		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	185			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	186		50,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	186			50,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	188		880,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	188			880,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	189		16.005,36	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	189			16.005,36
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	190		5.479,47	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	190			5.479,47
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	191		120,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	191			120,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	192		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	192			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	194		80.927,57	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	194			80.927,57
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	195		9.373,32	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	195			9.373,32
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	196		3.374,46	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	196			3.374,46
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	197		27.213,17	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	197			27.213,17
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	198		2.721,34	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	198			2.721,34
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	199		2.250,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	199			2.250,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	200		25.393,74	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	200			25.393,74
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	201		5.838,64	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	201			5.838,64
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	202		460,21	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	202			460,21
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	203		8.431,60	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	203			8.431,60
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	204		15.144,84	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	204			15.144,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	205		650,25	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	205			650,25
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	206		23.680,54	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	206			23.680,54
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	207		1.100,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	207			1.100,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	208		1.750,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	208			1.750,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	211		400,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	211			400,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	212		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	212			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	213		10.978,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	213			10.978,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	214		7.539,63	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	214			7.539,63
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	215		23.753,98	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	215			23.753,98
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	216		3.486,76	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	216			3.486,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	217		2.082,96	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	217			2.082,96
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	218		14.398,71	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	218			14.398,71
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	219		1.559,36	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	219			1.559,36
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2022.	220		4.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2022.	220			4.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	221		211,08	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	221			211,08
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2022.	223		15.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2022.	223			15.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	224		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	224			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	225		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	225			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	226		50,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	226			50,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	228		477,55	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	228			477,55
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	229		16.005,36	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	229			16.005,36
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	231		45,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	231			45,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	234		77.602,25	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	234			77.602,25
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	235		7.089,83	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	235			7.089,83
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	236		2.885,18	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	236			2.885,18
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	237		34.306,11	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	237			34.306,11
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	238		6.044,79	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	238			6.044,79
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	239		1.912,50	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	239			1.912,50
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	240		27.556,53	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	240			27.556,53
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	241		4.544,44	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	241			4.544,44

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	242		490,39	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	242			490,39
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	243		6.493,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	243			6.493,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	244		9.505,56	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	244			9.505,56
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	245		433,50	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	245			433,50
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	246		22.211,36	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	246			22.211,36
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	247		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	247			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	248		937,49	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	248			937,49
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	251		340,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	251			340,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	252		1.122,14	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	252			1.122,14
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	253		9.275,72	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	253			9.275,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	254		7.822,56	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	254			7.822,56
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	255		12.164,13	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	255			12.164,13
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	256		3.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	256			3.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	257		2.082,96	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	257			2.082,96
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	258		11.682,60	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	258			11.682,60
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	259		1.394,31	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	259			1.394,31
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2022.	260		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2022.	260			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	261		1.741,79	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	261			1.741,79
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	262		26.607,26	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	262			26.607,26
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	263		100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	263			100,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	264		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	264			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	265		50,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	265			50,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	267		600,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	267			600,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	268		16.005,36	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	268			16.005,36
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	269		2.640,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	269			2.640,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	271		1.950,74	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	271			1.950,74
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	273		78.090,13	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	273			78.090,13
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	274		7.089,83	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	274			7.089,83
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	275		2.664,82	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	275			2.664,82
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	276		33.530,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	276			33.530,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	277		5.556,92	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	277			5.556,92
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	278		1.800,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	278			1.800,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	279		27.476,94	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	279			27.476,94
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	280		4.484,42	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	280			4.484,42
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	281		488,96	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	281			488,96
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	282		4.062,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	282			4.062,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	283		12.453,12	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	283			12.453,12
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	284		433,50	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	284			433,50
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	285		15.997,63	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	285			15.997,63
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	286		1.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	286			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	287		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	287			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	290		400,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	290			400,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	291		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	291			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	292		1.198,07	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	292			1.198,07
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	293		9.400,03	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	293			9.400,03
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	294		4.801,74	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	294			4.801,74
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	295		2.082,96	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	295			2.082,96
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	296		1.779,48	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	296			1.779,48
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	297		1.229,26	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	297			1.229,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	298		1.331,15	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	298			1.331,15
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	299		4.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	299			4.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	300		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	300			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	301		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	301			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	302		50,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	302			50,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	304		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	304			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	305		16.005,36	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	305			16.005,36
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	306		2.052,50	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	306			2.052,50
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	307		6,90	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	307			6,90
02/01/2022	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	308		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	308			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	310		429.448,95	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	310			429.448,95
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	311		90.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	311			90.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	312		145.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	312			145.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	313		180.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	313			180.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2022.	314		41.677,30	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2022.	314			41.677,30
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	Dotação orçamentária no exercício 2022.	315		60.422,43	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Dotação orçamentária no exercício 2022.	315			60.422,43
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	316		3.783.929,59	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	316			3.783.929,59
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	317		371.685,91	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	317			371.685,91
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	318		155.376,85	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	318			155.376,85
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	319		603.804,76	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	319			603.804,76
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	320		344.240,87	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	320			344.240,87
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	321		40.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	321			40.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	322		501.108,38	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	322			501.108,38
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	323		77.425,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	323			77.425,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	Dotação orçamentária no exercício 2022.	324		200.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	Dotação orçamentária no exercício 2022.	324			200.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	325		1.432.680,60	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	325			1.432.680,60
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	326		163.531,83	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	326			163.531,83
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	327		20.522,78	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	327			20.522,78
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	Dotação orçamentária no exercício 2022.	328		62.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	Dotação orçamentária no exercício 2022.	328			62.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	329		265.511,41	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	329			265.511,41
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	330		238.180,11	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	330			238.180,11
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	331		14.980,46	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	331			14.980,46
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	332		844.773,15	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	332			844.773,15
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	333		745.089,58	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	333			745.089,58
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	334		133.115,36	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	334			133.115,36
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	335		20.932,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	335			20.932,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	336		95.900,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	336			95.900,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	337		30.691,80	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	337			30.691,80
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	338		21.886,11	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	338			21.886,11
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	339		27.489,40	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	339			27.489,40
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	340		8.814,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	340			8.814,28
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	341		25.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	341			25.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	343		590,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	343			590,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Dotação orçamentária no exercício 2022.	344		60.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Dotação orçamentária no exercício 2022.	344			60.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	345		25.768,59	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	345			25.768,59
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	346		14.969,80	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	346			14.969,80
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	347		15.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	347			15.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	349		121.945,52	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	349			121.945,52
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	350		17.900,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	350			17.900,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	351		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	351			1.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	352		158.372,04	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	352			158.372,04
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	353		355.208,51	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	353			355.208,51
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	354		65.136,69	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	354			65.136,69
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	355		5.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	355			5.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	356		5.980,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	356			5.980,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	357		93.755,60	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	357			93.755,60
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	358		129.487,58	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	358			129.487,58
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	359		10.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	359			10.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Dotação orçamentária no exercício 2022.	360		50.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Dotação orçamentária no exercício 2022.	360			50.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	361		229.672,15	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	361			229.672,15
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	362		50.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	362			50.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2022.	363		113.200,15	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2022.	363			113.200,15
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	364		30.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	364			30.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	365		20.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	365			20.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Dotação orçamentária no exercício 2022.	366		48.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Dotação orçamentária no exercício 2022.	366			48.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2022.	367		293.356,37	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2022.	367			293.356,37
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	368		22.927,61	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	368			22.927,61
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	369		8.811,28	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	369			8.811,28
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	371		20.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	371			20.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	372		215.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	372			215.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	373		66.494,02	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	373			66.494,02
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2022.	374		29.959,82	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2022.	374			29.959,82
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	375		413,10	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	375			413,10
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Dotação orçamentária no exercício 2022.	376		20.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Dotação orçamentária no exercício 2022.	376			20.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	Dotação orçamentária no exercício 2022.	377		279.504,80	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Dotação orçamentária no exercício 2022.	377			279.504,80
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2022.	378		39.976,25	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2022.	378			39.976,25
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	379		38.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	379			38.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Dotação orçamentária no exercício 2022.	380		160.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Dotação orçamentária no exercício 2022.	380			160.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	381		8.100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	381			8.100,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	382		4.932,32	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	382			4.932,32
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	Dotação orçamentária no exercício 2022.	383		10.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	Dotação orçamentária no exercício 2022.	383			10.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	Dotação orçamentária no exercício 2022.	384		34.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	Dotação orçamentária no exercício 2022.	384			34.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	385		13.388,34	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	385			13.388,34
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	386		20.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	386			20.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	387		19.460,64	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	387			19.460,64
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	388		505,60	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	388			505,60
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2022.	390		23.730,20	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2022.	390			23.730,20
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	392		80.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	392			80.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	393		150.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	393			150.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	394		5.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	394			5.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	395		45.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	395			45.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2022.	396		10.603.506,35	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2022.	396			10.603.506,35
02/01/2022	5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	397		2.919,20	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	397			2.919,20
02/01/2022	5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	398		30.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	398			30.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	399		10.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	399			10.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	Dotação orçamentária no exercício 2022.	401		571.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	Dotação orçamentária no exercício 2022.	401			571.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	402		6.330,68	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	402			6.330,68
02/01/2022	5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	403		30.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	403			30.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	Dotação orçamentária no exercício 2022.	404		160.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Dotação orçamentária no exercício 2022.	404			160.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	405		5.076,09	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	405			5.076,09
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	406		155.803,23	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	406			155.803,23
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	407		77.754,58	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	407			77.754,58
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	408		199.071,20	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	408			199.071,20
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	409		77.346,20	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	409			77.346,20
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Dotação orçamentária no exercício 2022.	410		8.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Dotação orçamentária no exercício 2022.	410			8.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Dotação orçamentária no exercício 2022.	411		10.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Dotação orçamentária no exercício 2022.	411			10.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2022.	412		7.300,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	Dotação orçamentária no exercício 2022.	412			7.300,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	413		3.751.324,42	
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	413			3.751.324,42
02/01/2022	5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	414		404.184,17	
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	414			404.184,17
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	415		80.355,65	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	415			80.355,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	416		7.089,83	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	416			7.089,83
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	417		1.297,60	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	417			1.297,60
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	418		15.532,99	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	418			15.532,99
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	419		3.291,39	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	419			3.291,39
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	420		2.250,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	420			2.250,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	421		26.583,67	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	421			26.583,67
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	422		3.355,02	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	422			3.355,02
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	423		419,38	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	423			419,38
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	424		6.763,20	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	424			6.763,20
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	425		6.710,88	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	425			6.710,88
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	426		433,50	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	426			433,50
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	427		26.685,36	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	427			26.685,36
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	428		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	428			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	429		880,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	429			880,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	430		201,80	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	430			201,80
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	432		610,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	432			610,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	433		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	433			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	434		10.978,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	434			10.978,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	435		1.355,25	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	435			1.355,25
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	436		9.083,34	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	436			9.083,34
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	437		2.498,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	437			2.498,64
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	438		2.082,96	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	438			2.082,96
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	439		1.780,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	439			1.780,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	440		1.394,31	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	440			1.394,31
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	441		209,47	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	441			209,47
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	442		10.200,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	442			10.200,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	443		300,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	443			300,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	444		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	444			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	445		50,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	445			50,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	447		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	447			500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	448		16.005,36	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	448			16.005,36
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	449		3.366,64	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	449			3.366,64
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	450		50,60	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	450			50,60
02/01/2022	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	451		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	451			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	453		79.135,33	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	453			79.135,33
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	454		7.089,83	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	454			7.089,83
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	455		2.003,78	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	455			2.003,78
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	456		28.934,18	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	456			28.934,18
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	457		4.511,71	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	457			4.511,71
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	458		1.800,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	458			1.800,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	459		26.071,24	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	459			26.071,24
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	460		4.171,55	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	460			4.171,55
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	461		526,99	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	461			526,99
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	462		3.834,38	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	462			3.834,38
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	463		7.247,52	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	463			7.247,52
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	464		433,50	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	464			433,50
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	465		15.997,63	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	465			15.997,63
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	466		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	466			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	467		600,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	467			600,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	470		400,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	470			400,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	471		1.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	471			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	472		5.131,94	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	472			5.131,94
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	473		9.277,93	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	473			9.277,93
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	474		2.701,56	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	474			2.701,56
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	475		2.082,96	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	475			2.082,96
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	476		24.944,76	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	476			24.944,76
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	477		1.229,26	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	477			1.229,26
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2022.	478		3.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2022.	478			3.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	479		1.490,05	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	479			1.490,05
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	480		20.900,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	480			20.900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	481		1.761,56	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	481			1.761,56
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	482		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	482			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	483		50,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	483			50,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	485		618,08	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	485			618,08
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	486		2.530,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	486			2.530,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	487		235,84	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	487			235,84
02/01/2022	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	488		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	488			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	490		54.412,20	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	490			54.412,20
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	491		7.089,83	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	491			7.089,83
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	492		1.996,97	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	492			1.996,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	493		17.061,45	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	493			17.061,45
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	494		4.840,69	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	494			4.840,69
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	495		1.912,50	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	495			1.912,50
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	496		31.392,13	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	496			31.392,13
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	497		3.680,70	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	497			3.680,70
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	498		372,42	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	498			372,42
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	499		4.796,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	499			4.796,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	500		5.848,32	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	500			5.848,32
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	501		433,50	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	501			433,50
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	502		22.765,41	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	502			22.765,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	503		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	503			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	504		1.112,71	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	504			1.112,71
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	507		160,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	507			160,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	508		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	508			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	509		2.304,03	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	509			2.304,03
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	510		9.091,98	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	510			9.091,98
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	511		6.900,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	511			6.900,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	512		2.082,96	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	512			2.082,96
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	513		2.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	513			2.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	514		1.229,26	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	514			1.229,26
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	515		1.546,70	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	515			1.546,70
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	516		10.060,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	516			10.060,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	517		50,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	517			50,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	518		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	518			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	519		50,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	519			50,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	521		672,49	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	521			672,49
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	522		16.005,36	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	522			16.005,36
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	523		2.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	523			2.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	525		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	525			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	527		50.417,85	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	527			50.417,85
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	528		7.089,83	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	528			7.089,83
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	529		2.524,41	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	529			2.524,41
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	530		26.408,47	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	530			26.408,47
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	531		4.845,39	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	531			4.845,39
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	532		1.275,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	532			1.275,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	533		18.278,01	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	533			18.278,01
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	534		4.364,38	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	534			4.364,38
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	535		413,44	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	535			413,44
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	536		3.859,10	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	536			3.859,10
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	537		8.595,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	537			8.595,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	538		322,50	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	538			322,50
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	539		19.847,13	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	539			19.847,13
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	540		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	540			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	541		904,40	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	541			904,40
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	544		300,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	544			300,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	545		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	545			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	546		2.170,89	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	546			2.170,89
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	547		9.122,61	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	547			9.122,61
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	548		3.060,18	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	548			3.060,18
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	549		2.082,96	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	549			2.082,96
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	550		2.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	550			2.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	551		1.229,26	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	551			1.229,26
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	553		8.757,58	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	553			8.757,58
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	554		580,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	554			580,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	555		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	555			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	556		50,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	556			50,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	558		608,63	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	558			608,63
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	559		2.380,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	559			2.380,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	561		258,48	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	561			258,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	563		35.104,62	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	563			35.104,62
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	564		2.813,44	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	564			2.813,44
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	565		584,85	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	565			584,85
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	566		14.605,12	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	566			14.605,12
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	567		895,18	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	567			895,18
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	568		1.350,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	568			1.350,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	569		14.796,61	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	569			14.796,61
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	570		6.750,94	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	570			6.750,94
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	571		238,26	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	571			238,26
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	572		4.077,60	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	572			4.077,60
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	573		6.460,48	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	573			6.460,48
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	574		433,50	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	574			433,50
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	575		19.200,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	575			19.200,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	576		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	576			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	577		1.334,22	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	577			1.334,22
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	580		800,20	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	580			800,20
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	581		1.131,41	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	581			1.131,41
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	582		1.458,22	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	582			1.458,22
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	583		9.764,36	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	583			9.764,36
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	584		3.800,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	584			3.800,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	585		2.082,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	585			2.082,96
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	586		2.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	586			2.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	587		1.064,22	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	587			1.064,22
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	588		868,31	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	588			868,31
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2022.	589		1.144,35	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2022.	589			1.144,35
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	590		380,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	590			380,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	591		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	591			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	592		50,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	592			50,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	594		307,55	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	594			307,55
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	595		16.005,36	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	595			16.005,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	596		1.800,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	596			1.800,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	598		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	598			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	600		81.065,16	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	600			81.065,16
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	601		7.089,83	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	601			7.089,83
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	602		945,44	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	602			945,44
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	603		12.591,91	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	603			12.591,91
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	604		2.581,88	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	604			2.581,88
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	605		1.800,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	605			1.800,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	606		22.155,67	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	606			22.155,67
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	607		3.125,93	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	607			3.125,93
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	608		390,73	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	608			390,73
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	609		1.990,80	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	609			1.990,80
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	610		6.060,24	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	610			6.060,24
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	611		433,50	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	611			433,50
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	612		13.837,68	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	612			13.837,68
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	613		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	613			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	614		619,50	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	614			619,50
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	617		199,80	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	617			199,80
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	618		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	618			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	619		4.523,71	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	619			4.523,71
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	620		16.560,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	- Serviços de Limpeza Profissional Dotação orçamentária no exercício 2022.	620			16.560,38
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004	- Serviços de Internet e Comunicação Dotação orçamentária no exercício 2022.	621		2.775,17	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	- Serviços de Internet e Comunicação Dotação orçamentária no exercício 2022.	621			2.775,17
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.007	- Locação de Equipamentos e Materiais Dotação orçamentária no exercício 2022.	622		2.082,96	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	- Locação de Equipamentos e Materiais Dotação orçamentária no exercício 2022.	622			2.082,96
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008	- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis Dotação orçamentária no exercício 2022.	623		5.840,96	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	- Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis Dotação orçamentária no exercício 2022.	623			5.840,96
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013	- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção Dotação orçamentária no exercício 2022.	624		1.229,26	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção Dotação orçamentária no exercício 2022.	624			1.229,26
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.026	- Despesas com Alimentação Dotação orçamentária no exercício 2022.	625		2.245,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	- Despesas com Alimentação Dotação orçamentária no exercício 2022.	625			2.245,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.047	- Despesas c/Condomínios Dotação orçamentária no exercício 2022.	626		4.500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047	- Despesas c/Condomínios Dotação orçamentária no exercício 2022.	626			4.500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050	- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) Dotação orçamentária no exercício 2022.	627		300,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050	- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) Dotação orçamentária no exercício 2022.	627			300,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.056	- Serviços de Impressão Dotação orçamentária no exercício 2022.	628		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056	- Serviços de Impressão Dotação orçamentária no exercício 2022.	628			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.059	- Despesas c/Seguro de Vida Dotação orçamentária no exercício 2022.	629		50,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059	- Despesas c/Seguro de Vida Dotação orçamentária no exercício 2022.	629			50,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	631		192,70	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	631			192,70
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	632		16.005,36	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	632			16.005,36
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	633		2.440,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	633			2.440,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	634		88,60	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	634			88,60
02/01/2022	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	635		1.500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	635			1.500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	638		7.089,83	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	638			7.089,83
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	639		1.883,28	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	639			1.883,28
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	640		20.495,29	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	640			20.495,29
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	641		4.572,13	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	641			4.572,13
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	642		2.175,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	642			2.175,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	643		24.130,89	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	643			24.130,89
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	644		3.489,10	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	644			3.489,10
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	645		436,14	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	645			436,14
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	646		5.652,30	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	646			5.652,30
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	647		6.710,16	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	647			6.710,16
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	648		433,11	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	648			433,11
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	649		27.372,28	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	649			27.372,28
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	650		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	650			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	651		704,12	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Dotação orçamentária no exercício 2022.	651			704,12
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	652		306,05	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	652			306,05
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	654		250,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	654			250,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	655		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2022.	655			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	656		1.842,55	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	656			1.842,55
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	657		9.943,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	657			9.943,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	658		2.484,63	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	658			2.484,63
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	659		793,99	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	659			793,99
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	660		2.082,96	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	660			2.082,96
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	661		2.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	661			2.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	662		2.215,67	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	662			2.215,67
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	663		1.258,22	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	663			1.258,22

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	664		3.565,90	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	664			3.565,90
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	666		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	666			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	667		50,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Dotação orçamentária no exercício 2022.	667			50,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	669		482,71	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	669			482,71
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	670		16.005,36	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	670			16.005,36
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	671		3.242,36	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	671			3.242,36
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	672		54,40	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	672			54,40
02/01/2022	5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	673		500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	673			500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	676		2.662,53	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	676			2.662,53
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	677		136,93	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	677			136,93

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022.	679	F- 122/2022	1.650,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022.	679	F- 122/2022		1.650,00
02/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022.	679	F- 122/2022	1.650,00	
02/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022.	679	F- 122/2022		1.650,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022.	679	F- 122/2022	1.650,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2022 À 16/12/2022.	679	F- 122/2022		1.650,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRÔNICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	680	F- 113/2022	2.039,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	680	F-113/2022		2.039,62
02/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	680	F-113/2022	2.039,62	
02/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	680	F-113/2022		2.039,62
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	680	F-113/2022	2.039,62	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2022 A 17/12/2022, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 040576/2021.	680	F-113/2022		2.039,62
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	681		1.758,22	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	681			1.758,22
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.	682	F-105/2022	23.164,35	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.	682	F-105/2022		23.164,35

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.	682	F-105/2022	23.164,35	
02/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.	682	F-105/2022		23.164,35
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.	682	F-105/2022	23.164,35	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.	682	F-105/2022		23.164,35
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 01/2022 E 10/2022.	683	F-145/2022	12.535,20	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 01/2022 E 10/2022.	683	F-145/2022		12.535,20
02/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 01/2022 E 10/2022.	683	F-145/2022	12.535,20	
02/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 01/2022 E 10/2022.	683	F-145/2022		12.535,20
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 01/2022 E 10/2022.	683	F-145/2022	12.535,20	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 01/2022 E 10/2022.	683	F-145/2022		12.535,20
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	684	F-026/2022	52.510,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	684	F-026/2022		52.510,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	684	F-026/2022	52.510,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	684	F-026/2022		52.510,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	685	F-027/2022	28.480,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	685	F-027/2022		28.480,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	685	F-027/2022	28.480,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	685	F-027/2022		28.480,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	686	F-030/2022	36.935,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	686	F-030/2022		36.935,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	686	F-030/2022	36.935,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	686	F-030/2022		36.935,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	687	F-028/2022	34.265,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	687	F-028/2022		34.265,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	687	F-028/2022	34.265,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	687	F-028/2022		34.265,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	688	F-029/2022	35.155,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	688	F-029/2022		35.155,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	688	F-029/2022	35.155,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	688	F-029/2022		35.155,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	689	F-037/2022	11.317,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	689	F-037/2022		11.317,44
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	689	F-037/2022	11.317,44	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. DIÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	689	F-037/2022		11.317,44
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	690	F-026/2022	5.117,50	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	690	F-026/2022		5.117,50
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	690	F-026/2022	5.117,50	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	690	F-026/2022		5.117,50
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	691	F-027/2022	420,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	691	F-027/2022		420,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	691	F-027/2022	420,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	691	F-027/2022		420,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	692	F-028/2022	4.005,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	692	F-028/2022		4.005,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	692	F-028/2022	4.005,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	692	F-028/2022		4.005,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	695	F-038/2022	6.720,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	695	F-038/2022		6.720,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	695	F-038/2022	6.720,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	695	F-038/2022		6.720,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	696	F-039/2022	7.280,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	696	F-039/2022		7.280,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	696	F-039/2022	7.280,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	696	F-039/2022		7.280,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	697	F-042/2022	8.400,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	697	F-042/2022		8.400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	697	F-042/2022	8.400,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	697	F-042/2022		8.400,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	698	F-040/2022	8.400,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	698	F-040/2022		8.400,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	698	F-040/2022	8.400,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	698	F-040/2022		8.400,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	699	F-041/2022	8.400,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	699	F-041/2022		8.400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	699	F-041/2022	8.400,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	699	F-041/2022		8.400,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	700	F-026/2022	2.651,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	700	F-026/2022		2.651,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	700	F-026/2022	2.651,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	700	F-026/2022		2.651,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	701	F-027/2022	4.872,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	701	F-027/2022		4.872,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	701	F-027/2022	4.872,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	701	F-027/2022		4.872,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	702	F-030/2022	9.756,15	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	702	F-030/2022		9.756,15
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	702	F-030/2022	9.756,15	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	702	F-030/2022		9.756,15
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	703	F-028/2022	324,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	703	F-028/2022		324,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	703	F-028/2022	324,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	703	F-028/2022		324,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	704	F-029/2022	3.216,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	704	F-029/2022		3.216,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	704	F-029/2022	3.216,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PARA O CRESCIMENTO DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	704	F-029/2022		3.216,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	705	F-099/2022	982,55	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	705	F-099/2022		982,55
02/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	705	F-099/2022	982,55	
02/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	705	F-099/2022		982,55
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	705	F-099/2022	982,55	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	705	F-099/2022		982,55
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	706	F-123/2022	1.540,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	706	F-123/2022		1.540,00
02/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	706	F-123/2022	1.540,00	
02/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	706	F-123/2022		1.540,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	706	F-123/2022	1.540,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	706	F-123/2022		1.540,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 042199/2021.	707	F-105/2022	1.799,88	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 042199/2021.	707	F-105/2022		1.799,88
02/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 042199/2021.	707	F-105/2022	1.799,88	
02/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 042199/2021.	707	F-105/2022		1.799,88
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 042199/2021.	707	F-105/2022	1.799,88	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 042199/2021.	707	F-105/2022		1.799,88

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.	708	F-107/2022	716,24	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.	708	F-107/2022		716,24
02/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.	708	F-107/2022	716,24	
02/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.	708	F-107/2022		716,24
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.	708	F-107/2022	716,24	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 A 08/2022.	708	F- 107/2022		716,24
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONFORME PROCESSO 7129/2020 - SISDOC 042561/2021 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/02/2023.	709	F- 094/2022	1.843,20	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONFORME PROCESSO 7129/2020 - SISDOC 042561/2021 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/02/2023.	709	F- 094/2022		1.843,20
02/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONFORME PROCESSO 7129/2020 - SISDOC 042561/2021 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/02/2023.	709	F- 094/2022	1.843,20	
02/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONFORME PROCESSO 7129/2020 - SISDOC 042561/2021 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/02/2023.	709	F- 094/2022		1.843,20
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONFORME PROCESSO 7129/2020 - SISDOC 042561/2021 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/02/2023.	709	F- 094/2022	1.843,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONFORME PROCESSO 7129/2020 - SISDOC 042561/2021 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/02/2023.	709	F-094/2022		1.843,20
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	710	F-051/2022	6.490,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	710	F-051/2022		6.490,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	710	F-051/2022	6.490,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	710	F-051/2022		6.490,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	711	F-055/2022	8.862,86	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	711	F-055/2022		8.862,86
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	711	F-055/2022	8.862,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÉS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	711	F-055/2022		8.862,86
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	712	F-061/2022	4.500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	712	F-061/2022		4.500,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	712	F-061/2022	4.500,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	712	F-061/2022		4.500,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	713	F-050/2022	26.533,83	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	713	F-050/2022		26.533,83
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	713	F-050/2022	26.533,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	713	F-050/2022		26.533,83
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	714	F-060/2022	5.082,54	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	714	F-060/2022		5.082,54
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	714	F-060/2022	5.082,54	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	714	F-060/2022		5.082,54
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.	715	F-059/2022	2.400,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.	715	F-059/2022		2.400,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.	715	F-059/2022	2.400,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.	715	F-059/2022		2.400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.	716	F-056/2022	3.565,90	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.	716	F-056/2022		3.565,90
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.	716	F-056/2022	3.565,90	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.	716	F-056/2022		3.565,90
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0143/2021.	717	F-062/2022	62.160,70	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0143/2021.	717	F-062/2022		62.160,70
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0143/2021.	717	F-062/2022	62.160,70	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0143/2021.	717	F-062/2022		62.160,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.	718	F-053/2022	3.960,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.	718	F-053/2022		3.960,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.	718	F-053/2022	3.960,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.	718	F-053/2022		3.960,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	719	F-057/2022	7.465,28	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	719	F-057/2022		7.465,28
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	719	F-057/2022	7.465,28	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	719	F-057/2022		7.465,28
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.	720	F-054/2022	17.820,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.	720	F-054/2022		17.820,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.	720	F-054/2022	17.820,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.	720	F-054/2022		17.820,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	721	F-058/2022	5.785,98	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	721	F-058/2022		5.785,98
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	721	F-058/2022	5.785,98	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	721	F-058/2022		5.785,98
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	722	F-052/2022	4.778,12	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	722	F-052/2022		4.778,12
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	722	F-052/2022	4.778,12	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	722	F-052/2022		4.778,12
02/01/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 9855-1 / 9861-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 043058/2021	723	F-040/2022		419,66
02/01/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 9855-1 / 9861-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 043058/2021	723	F-040/2022	419,66	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 9855-1 / 9861-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 043058/2021	723	F-040/2022	419,66	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 9855-1 / 9861-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 043058/2021	723	F-040/2022		419,66
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 9855-1 / 9861-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 043058/2021	723	F-060/2022	419,66	
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 9855-1 / 9861-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 043058/2021	723	F-060/2022		419,66

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	725	F-036/2021	245,30	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	725	F-036/2021		245,30
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	725	F-036/2021		245,30
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	725	F-036/2021	245,30	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	726	F-035/2021	693,64	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	726	F-035/2021		693,64
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	726	F-035/2021		693,64
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	726	F-035/2021	693,64	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	727	F-065/2021	793,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	727	F-065/2021		793,99
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	727	F-065/2021		793,99
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	727	F-065/2021	793,99	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019. (VALOR RESIDUAL).	748	F-177/2021	10.183,34	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019. (VALOR RESIDUAL).	748	F-177/2021		10.183,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019. (VALOR RESIDUAL).	748	F-177/2021		10.183,34
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA.Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019. (VALOR RESIDUAL).	748	F-177/2021	10.183,34	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. PRORROGAÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS DE 24 FUNCIONÁRIOS E 15 ESTAGIÁRIOS DO CROMG, CONFORME APÓLICE Nº 9.186.124 - PROCESSO 3254/2020 - SISDOC 033208/2021 - PERÍODO DE 01/09/2021 À 31/08/2022.	749	F-089/2021	7.767,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. PRORROGAÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS DE 24 FUNCIONÁRIOS E 15 ESTAGIÁRIOS DO CROMG, CONFORME APÓLICE Nº 9.186.124 - PROCESSO 3254/2020 - SISDOC 033208/2021 - PERÍODO DE 01/09/2021 À 31/08/2022.	749	F-089/2021		7.767,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. PRORROGAÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS DE 24 FUNCIONÁRIOS E 15 ESTAGIÁRIOS DO CROMG, CONFORME APÓLICE Nº 9.186.124 - PROCESSO 3254/2020 - SISDOC 033208/2021 - PERÍODO DE 01/09/2021 À 31/08/2022.	749	F-089/2021		7.767,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REF. PRORROGAÇÃO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS DE 24 FUNCIONÁRIOS E 15 ESTAGIÁRIOS DO CROMG, CONFORME APÓLICE Nº 9.186.124 - PROCESSO 3254/2020 - SISDOC 033208/2021 - PERÍODO DE 01/09/2021 À 31/08/2022.	749	F-089/2021	7.767,00	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	750	F-199/2021	1.258,80	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	750	F-199/2021		1.258,80
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	750	F-199/2021		1.258,80
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	750	F-199/2021	1.258,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	751	F-037/2021	660,23	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	751	F-037/2021		660,23
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	751	F-037/2021		660,23
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	751	F-037/2021	660,23	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	753		8,31	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	753			8,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	753			8,31
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	753		8,31	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	754		4.170,88	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	754			4.170,88
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	754			4.170,88
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	754		4.170,88	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	757	F-099/2021	968,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	757	F-099/2021		968,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	757	F-099/2021		968,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	757	F-099/2021	968,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	758	F-099/2021	111,00	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	758	F-099/2021		111,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	758	F-099/2021		111,00
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	758	F-099/2021	111,00	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	763	F-076/2021	144,51	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	763	F-076/2021		144,51
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	763	F-076/2021		144,51
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	763	F-076/2021	144,51	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	764	F-076/2021	58,09	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	764	F-076/2021		58,09
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	764	F-076/2021		58,09
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	764	F-076/2021	58,09	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL. Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	765	F-078/2021	75,06	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL. Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	765	F-078/2021		75,06
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL. Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	765	F-078/2021		75,06
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL. Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	765	F-078/2021	75,06	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	766	F-078/2021	49,79	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	766	F-078/2021		49,79
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	766	F-078/2021		49,79

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	766	F-078/2021	49,79	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	767	F-069/2021	117,86	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	767	F-069/2021		117,86
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	767	F-069/2021		117,86
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	767	F-069/2021	117,86	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 À 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	768	F-088/2021	1.090,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 À 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	768	F-088/2021		1.090,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 À 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	768	F-088/2021		1.090,00
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 À 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	768	F-088/2021	1.090,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	769	C-013/2021	73.377,78	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	769	C-013/2021		73.377,78
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	769	C-013/2021		73.377,78
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	769	C-013/2021	73.377,78	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	777	F-069/2021	578,64	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	777	F-069/2021		578,64
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	777	F-069/2021		578,64
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	777	F-069/2021	578,64	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	778	F-069/2021	140,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	778	F-069/2021		140,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	778	F-069/2021		140,00
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	778	F-069/2021	140,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	779	F-213/2021	119,64	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	779	F-213/2021		119,64
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	779	F-213/2021		119,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	779	F-213/2021	119,64	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	781	F-069/2021	975,00	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	781	F-069/2021		975,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	781	F-069/2021		975,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	781	F-069/2021	975,00	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	786	F-187/2021	4.851,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	786	F-187/2021		4.851,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	786	F-187/2021		4.851,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	786	F-187/2021	4.851,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	787	F-187/2021	539,00	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	787	F-187/2021		539,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	787	F-187/2021		539,00
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	787	F-187/2021	539,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	796	F-109/2021	185,42	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	796	F-109/2021		185,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	796	F-109/2021		185,42
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	796	F-109/2021	185,42	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	797	F-197/2021	200,30	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	797	F-197/2021		200,30
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	797	F-197/2021		200,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	797	F-197/2021	200,30	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	798	F-197/2021	99,90	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	798	F-197/2021		99,90
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	798	F-197/2021		99,90
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	798	F-197/2021	99,90	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	799	F-201/2021	6,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	799	F-201/2021		6,45
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	799	F-201/2021		6,45
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020.	799	F-201/2021	6,45	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	800	F-201/2021	84,90	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	800	F-201/2021		84,90
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	800	F-201/2021		84,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	800	F-201/2021	84,90	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	803	F-067/2021	2.297,70	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	803	F-067/2021		2.297,70
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	803	F-067/2021		2.297,70
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	803	F-067/2021	2.297,70	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	805	F-190/2021	102,32	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	805	F-190/2021		102,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	805	F-190/2021		102,32
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	805	F-190/2021	102,32	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	810	F-211/2021	24.000,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	810	F-211/2021		24.000,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	810	F-211/2021		24.000,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	810	F-211/2021	24.000,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	811	F-211/2021	4.000,00	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	811	F-211/2021		4.000,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	811	F-211/2021		4.000,00
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	811	F-211/2021	4.000,00	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	812	F-113/2021	1.344,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	812	F-113/2021		1.344,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	812	F-113/2021		1.344,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	812	F-113/2021	1.344,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	813	F-113/2021	192,00	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	813	F-113/2021		192,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	813	F-113/2021		192,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	813	F-113/2021	192,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	819	F-037/2021	219,77	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	819	F-037/2021		219,77
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	819	F-037/2021		219,77
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	819	F-037/2021	219,77	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	821	F-065/2021	1.788,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	821	F-065/2021		1.788,84
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	821	F-065/2021		1.788,84
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	821	F-065/2021	1.788,84	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	822	F-065/2021	500,00	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	822	F-065/2021		500,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	822	F-065/2021		500,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	822	F-065/2021	500,00	
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	823		11.659,39	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	823			11.659,39
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	831	F-087/2021	4.958,82	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	831	F-087/2021		4.958,82
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	831	F-087/2021		4.958,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	831	F-087/2021	4.958,82	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	833	F-215/2021	5.800,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	833	F-215/2021		5.800,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	833	F-215/2021		5.800,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	833	F-215/2021	5.800,00	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	836	F-192/2021	1.019,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	836	F-192/2021		1.019,10
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	836	F-192/2021		1.019,10
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	836	F-192/2021	1.019,10	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO 003/2018 - PROCESSO 3122/2018 - SISDOC 026786/2021.	839	F-104/2021	21.791,94	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO 003/2018 - PROCESSO 3122/2018 - SISDOC 026786/2021.	839	F-104/2021		21.791,94
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO 003/2018 - PROCESSO 3122/2018 - SISDOC 026786/2021.	839	F-104/2021		21.791,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO 003/2018 - PROCESSO 3122/2018 - SISDOC 026786/2021.	839	F-104/2021	21.791,94	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	840	F-104/2021	7.041,66	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	840	F-104/2021		7.041,66
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	840	F-104/2021		7.041,66
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	840	F-104/2021	7.041,66	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	848	F-086/2021	208.234,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	848	F-086/2021		208.234,20
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	848	F-086/2021		208.234,20
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	848	F-086/2021	208.234,20	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	849	F-086/2021	16.005,36	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	849	F-086/2021		16.005,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	849	F-086/2021		16.005,36
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	849	F-086/2021	16.005,36	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.	852	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	1.198,80	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.	852	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		1.198,80
02/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.	852	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	1.198,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.	852	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 2		1.198,80
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.	852	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 2	1.198,80	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.	852	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 2		1.198,80
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI. Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO 4283/2019 - SISDOC 031912/2021.	864	F- 064/2021	89.540,16	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI. Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO 4283/2019 - SISDOC 031912/2021.	864	F- 064/2021		89.540,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI.Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO 4283/2019 - SISDOC 031912/2021.	864	F-064/2021		89.540,16
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI.Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019 - PROCESSO 4283/2019 - SISDOC 031912/2021.	864	F-064/2021	89.540,16	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	866	F-071/2021	9.900,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	866	F-071/2021		9.900,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	866	F-071/2021		9.900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	866	F-071/2021	9.900,00	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	867	F-069/2021	2.883,05	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	867	F-069/2021		2.883,05
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	867	F-069/2021		2.883,05
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	867	F-069/2021	2.883,05	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD.Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	868	F-218/2021	10.000,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD.Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	868	F-218/2021		10.000,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD.Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	868	F-218/2021		10.000,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD.Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	868	F-218/2021	10.000,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	873	F-141/2021	356,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	873	F-141/2021		356,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	873	F-141/2021		356,00
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	873	F-141/2021	356,00	
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	882		15.788,29	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	882			15.788,29
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	883		8.452,60	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	883			8.452,60
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	884		7.315,84	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	884			7.315,84
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	885		2.345,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	885			2.345,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	886		9.144,96	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	886			9.144,96
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	887		6.062,58	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	887			6.062,58
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	888		6.973,72	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	888			6.973,72
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	889		4.027,82	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	889			4.027,82
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	890		8.865,46	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	890			8.865,46
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	891		5.781,24	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	891			5.781,24
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	892		9.859,28	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	892			9.859,28
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2022.	893		807,50	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2022.	893			807,50
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2022.	894		140,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2022.	894			140,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2022.	895		140,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2022.	895			140,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2022.	896		445,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2022.	896			445,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2022.	897		280,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2022.	897			280,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2022.	898		280,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2022.	898			280,00
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	950	F-129/2021	2.971,24	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	950	F-129/2021		2.971,24
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	950	F-129/2021		2.971,24
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	950	F-129/2021	2.971,24	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.	951	F-129/2021	865,41	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.	951	F-129/2021		865,41
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.	951	F-129/2021		865,41
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.	951	F-129/2021	865,41	
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	958		7.775,48	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	958			7.775,48
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2022.	959		890,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2022.	959			890,00
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	961	F-075/2021	431,72	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	961	F-075/2021		431,72
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	961	F-075/2021		431,72
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	961	F-075/2021	431,72	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	972	F-177/2021	2.000,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	972	F-177/2021		2.000,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	972	F-177/2021		2.000,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	972	F-177/2021	2.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.	977	F-103/2022	1.255,04	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.	977	F-103/2022		1.255,04
02/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.	977	F-103/2022	1.255,04	
02/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.	977	F-103/2022		1.255,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.	977	F-103/2022	1.255,04	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.	977	F-103/2022		1.255,04
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	978	F-111/2021	104,41	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	978	F-111/2021		104,41
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	978	F-111/2021		104,41
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	978	F-111/2021	104,41	
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	979		3.732,87	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	979			3.732,87
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	984	F-069/2021	1.756,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	984	F-069/2021		1.756,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	984	F-069/2021		1.756,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	984	F-069/2021	1.756,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	1002	F-134/2021	3.452,16	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	1002	F-134/2021		3.452,16
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	1002	F-134/2021		3.452,16
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	1002	F-134/2021	3.452,16	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	1005	F-083/2021	1.185,76	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	1005	F-083/2021		1.185,76
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	1005	F-083/2021		1.185,76
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	1005	F-083/2021	1.185,76	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	1006	F-122/2021	1.800,00	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	1006	F-122/2021		1.800,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	1006	F-122/2021		1.800,00
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	1006	F-122/2021	1.800,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1008	F-096/2021	12.981,69	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1008	F-096/2021		12.981,69
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1008	F-096/2021		12.981,69
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1008	F-096/2021	12.981,69	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	1017	F-075/2021	15.123,43	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	1017	F-075/2021		15.123,43
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	1017	F-075/2021		15.123,43
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	1017	F-075/2021	15.123,43	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	1018	F-134/2021	6.024,67	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	1018	F-134/2021		6.024,67
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	1018	F-134/2021		6.024,67
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	1018	F-134/2021	6.024,67	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	1019	F-077/2021	1.295,18	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	1019	F-077/2021		1.295,18
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	1019	F-077/2021		1.295,18
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	1019	F-077/2021	1.295,18	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	1029	F-080/2021	2.226,00	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	1029	F-080/2021		2.226,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	1029	F-080/2021		2.226,00
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	1029	F-080/2021	2.226,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1031	F-034/2021	1.470,00	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1031	F-034/2021		1.470,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1031	F-034/2021		1.470,00
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1031	F-034/2021	1.470,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 à 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	1035	F-191/2021	128,24	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 à 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	1035	F-191/2021		128,24

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	1035	F-191/2021		128,24
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	1035	F-191/2021	128,24	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 21/10/2022.	1050	F-104/2022	1.798,80	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 21/10/2022.	1050	F-104/2022		1.798,80
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 21/10/2022.	1050	F-104/2022	1.798,80	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 21/10/2022.	1050	F-104/2022		1.798,80
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1070		3.033,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1070			3.033,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1072		375,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1072			375,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1078		25.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1078			25.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1079		56.867,49	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1079			56.867,49
02/01/2022	5.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1080		52.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1080			52.000,00
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	1081	F-162/2021	122,34	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	1081	F-162/2021		122,34
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	1081	F-162/2021		122,34
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	1081	F-162/2021	122,34	
02/01/2022	5.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1083		18.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1083			18.000,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1087		5.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1087			5.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1091		32.874,21	
02/01/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1091			32.874,21
02/01/2022	5.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1103		15.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1103			15.000,00
02/01/2022	5.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1104		15.000,00	
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1104			15.000,00
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	1112	F-186/2021	14.253,75	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	1112	F-186/2021		14.253,75
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	1112	F-186/2021		14.253,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	1112	F- 186/2021	14.253,75	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	1118	F- 112/2021	270.145,76	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	1118	F- 112/2021		270.145,76
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	1118	F- 112/2021		270.145,76
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	1118	F- 112/2021	270.145,76	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	1119	F- 112/2021	9.854,24	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	1119	F- 112/2021		9.854,24

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	1119	F- 112/2021		9.854,24
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	1119	F- 112/2021	9.854,24	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022.	1122	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	5.536,80	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022.	1122	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		5.536,80
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022.	1122	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	5.536,80	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022.	1122	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		5.536,80
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	1123	F- 079/2021	306,44	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	1123	F-079/2021		306,44
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	1123	F-079/2021		306,44
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	1123	F-079/2021	306,44	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	1124	F-079/2021	154,96	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	1124	F-079/2021		154,96
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	1124	F-079/2021		154,96
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	1124	F-079/2021	154,96	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	1125	F-084/2021	235.063,39	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	1125	F-084/2021		235.063,39
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	1125	F-084/2021		235.063,39
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	1125	F-084/2021	235.063,39	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	1126	F-084/2021	25.285,11	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	1126	F-084/2021		25.285,11
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	1126	F-084/2021		25.285,11

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	1126	F-084/2021	25.285,11	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	1143	F-067/2021	39.000,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	1143	F-067/2021		39.000,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	1143	F-067/2021		39.000,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	1143	F-067/2021	39.000,00	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	1144	F-064/2021	25.427,65	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	1144	F-064/2021		25.427,65

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	1144	F-064/2021		25.427,65
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	1144	F-064/2021	25.427,65	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	1145	F-064/2021	3.557,05	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	1145	F-064/2021		3.557,05
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	1145	F-064/2021		3.557,05
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	1145	F-064/2021	3.557,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	1146	F-202/2020	330,00	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	1146	F-202/2020		330,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	1146	F-202/2020		330,00
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	1146	F-202/2020	330,00	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1147	F-085/2021	16.970,82	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1147	F-085/2021		16.970,82

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1147	F-085/2021		16.970,82
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	1147	F-085/2021	16.970,82	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022 CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	1148	F-085/2021	2.244,00	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022 CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	1148	F-085/2021		2.244,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	1148	F-085/2021		2.244,00
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	1148	F-085/2021	2.244,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	1149	F-107/2021	104,91	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	1149	F-107/2021		104,91
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	1149	F-107/2021		104,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	1149	F- 107/2021	104,91	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.	1150	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	11.695,86	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.	1150	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		11.695,86
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.	1150	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	11.695,86	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.	1150	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		11.695,86
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. ( PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).	1165	F- 081/2021	1.920,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. ( PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).	1165	F- 081/2021		1.920,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. ( PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).	1165	F-081/2021	1.920,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. ( PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).	1165	F-081/2021		1.920,00
02/01/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. ( PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022). PROTOCOLO SISDOC: 001030/2022	1166	F-081/2021		1.920,00
02/01/2022	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. ( PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022). PROTOCOLO SISDOC: 001030/2022	1166	F-081/2021	1.920,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. ( PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022). PROTOCOLO SISDOC: 001030/2022	1166	F-081/2021	1.920,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. ( PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022). PROTOCOLO SISDOC: 001030/2022	1166	F-081/2021		1.920,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. ( PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022). PROTOCOLO SISDOC: 001030/2022	1166	F-081/2021	1.920,00	
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. ( PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022). PROTOCOLO SISDOC: 001030/2022	1166	F-081/2021		1.920,00
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	1167	F-206/2021	147,67	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	1167	F-206/2021		147,67
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	1167	F-206/2021		147,67
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	1167	F-206/2021	147,67	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	1170	SISDOC 00001/2022	210.895,11	
02/01/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	1170	SISDOC 00001/2022		210.895,11
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	1170	SISDOC 00001/2022	210.895,11	
02/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	1170	SISDOC 00001/2022		210.895,11
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	1170	SISDOC 00001/2022	210.895,11	
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	1170	SISDOC 00001/2022		210.895,11
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	1171	SISDOC 00001/2022	14.954,61	
02/01/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	1171	SISDOC 00001/2022		14.954,61
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	1171	SISDOC 00001/2022	14.954,61	
02/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	1171	SISDOC 00001/2022		14.954,61

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	1171	SISDOC 00001/2022	14.954,61	
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	1171	SISDOC 00001/2022		14.954,61
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	1172	SISDOC 00001/2022	167,11	
02/01/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	1172	SISDOC 00001/2022		167,11
02/01/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	1172	SISDOC 00001/2022	167,11	
02/01/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	1172	SISDOC 00001/2022		167,11
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	1172	SISDOC 00001/2022	167,11	
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	1172	SISDOC 00001/2022		167,11
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	1173	SISDOC 00001/2022	49,84	
02/01/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	1173	SISDOC 00001/2022		49,84

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	1173	SISDOC 00001/202 2	49,84	
02/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	1173	SISDOC 00001/202 2		49,84
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	1173	SISDOC 00001/202 2	49,84	
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	1173	SISDOC 00001/202 2		49,84
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	1174	SISDOC 00001/202 2	124,60	
02/01/2022	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	1174	SISDOC 00001/202 2		124,60
02/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	1174	SISDOC 00001/202 2	124,60	
02/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	1174	SISDOC 00001/202 2		124,60
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	1174	SISDOC 00001/202 2	124,60	
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	1174	SISDOC 00001/202 2		124,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	1175	SISDOC 00001/202 2	75.317,49	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	1175	SISDOC 00001/202 2		75.317,49
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	1175	SISDOC 00001/202 2	75.317,49	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	1175	SISDOC 00001/202 2		75.317,49
02/01/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 121, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	1176	SISDOC 00001/202 2		75.317,49
02/01/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 121, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	1176	SISDOC 00001/202 2	75.317,49	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 121, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	1176	SISDOC 00001/202 2	75.317,49	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 121, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	1176	SISDOC 00001/202 2		75.317,49
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 121, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	1176	SISDOC 00001/202 2	75.317,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 121, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	1176	SISDOC 00001/2022		75.317,49
02/01/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 114 do empenho 121, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	1177	SISDOC 00001/2022	75.317,49	
02/01/2022	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 114 do empenho 121, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	1177	SISDOC 00001/2022		75.317,49
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 114 do empenho 121, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	1177	SISDOC 00001/2022	75.317,49	
02/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 114 do empenho 121, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	1177	SISDOC 00001/2022		75.317,49
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 114 do empenho 121, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	1177	SISDOC 00001/2022	75.317,49	
02/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 114 do empenho 121, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 MAS RECEBIDO EM 2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	1177	SISDOC 00001/2022		75.317,49
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	1187	C- 013/2021	6.313,64	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	1187	C- 013/2021		6.313,64

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	1187	C-013/2021		6.313,64
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	1187	C-013/2021	6.313,64	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	1188	C-013/2021	4.707,82	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	1188	C-013/2021		4.707,82
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	1188	C-013/2021		4.707,82
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	1188	C-013/2021	4.707,82	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	1203	SISDOC 00001/2022	1.505,59	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	1203	SISDOC 00001/2022		1.505,59

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	1203	SISDOC 00001/202 2		1.505,59
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	1203	SISDOC 00001/202 2	1.505,59	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	1204	SISDOC 00001/202 2	681,64	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	1204	SISDOC 00001/202 2		681,64
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	1204	SISDOC 00001/202 2		681,64
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	1204	SISDOC 00001/202 2	681,64	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	1205	SISDOC 00001/202 2	33,24	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	1205	SISDOC 00001/202 2		33,24

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	1205	SISDOC 00001/202 2		33,24
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	1205	SISDOC 00001/202 2	33,24	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	1206	SISDOC 00001/202 2	14.778,54	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	1206	SISDOC 00001/202 2		14.778,54
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	1206	SISDOC 00001/202 2		14.778,54
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	1206	SISDOC 00001/202 2	14.778,54	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA ) - SISDOC 00001/2022.	1207	SISDOC 00001/202 2	1.854,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA ) - SISDOC 00001/2022.	1207	SISDOC 00001/202 2		1.854,91
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA ) - SISDOC 00001/2022.	1207	SISDOC 00001/202 2		1.854,91
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA ) - SISDOC 00001/2022.	1207	SISDOC 00001/202 2	1.854,91	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	1208	SISDOC 00001/202 2	179,64	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	1208	SISDOC 00001/202 2		179,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	1208	SISDOC 00001/202 2		179,64
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	1208	SISDOC 00001/202 2	179,64	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	1209	F- 082/2021	1.368,55	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	1209	F- 082/2021		1.368,55
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	1209	F- 082/2021		1.368,55
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	1209	F- 082/2021	1.368,55	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	1210	F- 082/2021	131,65	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	1210	F- 082/2021		131,65

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	1210	F-082/2021		131,65
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	1210	F-082/2021	131,65	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	1211	F-082/2021	715,87	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	1211	F-082/2021		715,87
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	1211	F-082/2021		715,87
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	1211	F-082/2021	715,87	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	1212	F-123/2021	2.450,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	1212	F-123/2021		2.450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	1212	F-123/2021		2.450,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	1212	F-123/2021	2.450,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	1213	F-123/2021	700,00	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	1213	F-123/2021		700,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	1213	F-123/2021		700,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	1213	F- 123/2021	700,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1214	F- 042/2021	325,00	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1214	F- 042/2021		325,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1214	F- 042/2021		325,00
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1214	F- 042/2021	325,00	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	1216	F- 185/2021	1.291,84	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	1216	F- 185/2021		1.291,84

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	1216	F-185/2021		1.291,84
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	1216	F-185/2021	1.291,84	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	1217	F-185/2021	387,86	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	1217	F-185/2021		387,86
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	1217	F-185/2021		387,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	1217	F-185/2021	387,86	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	1218	F-069/2021	14.089,15	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	1218	F-069/2021		14.089,15
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	1218	F-069/2021		14.089,15
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	1218	F-069/2021	14.089,15	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	1220	F-071/2021	18.783,41	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	1220	F-071/2021		18.783,41
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	1220	F-071/2021		18.783,41
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	1220	F-071/2021	18.783,41	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. 31/07/2021 À 30/07/2022.	1221	F-119/2021	2.200,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. 31/07/2021 À 30/07/2022.	1221	F-119/2021		2.200,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. 31/07/2021 À 30/07/2022.	1221	F-119/2021		2.200,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM SITUADA NA RUA AGENOR MACIEL, 203 - CEP 38700-046 - PATOS DE MINAS/MG, PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG REF. 31/07/2021 À 30/07/2022.	1221	F-119/2021	2.200,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 ( 3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1223	F-125/2021	1.754,75	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 ( 3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1223	F-125/2021		1.754,75
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 ( 3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1223	F-125/2021		1.754,75
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 ( 3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1223	F-125/2021	1.754,75	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	1224	F-130/2021	2.500,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	1224	F-130/2021		2.500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	1224	F-130/2021		2.500,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	1224	F-130/2021	2.500,00	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	1225	F-216/2021	2.500,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	1225	F-216/2021		2.500,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	1225	F-216/2021		2.500,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 POR INEXIGIBILIDADE - SISDOC 0216/2021 - PERÍODO 11/2021 E 12/2021.	1225	F-216/2021	2.500,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	1226	F-184/2021	226,89	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	1226	F-184/2021		226,89
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	1226	F-184/2021		226,89
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	1226	F-184/2021	226,89	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	1227	F-184/2021	109,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	1227	F-184/2021		109,90
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	1227	F-184/2021		109,90
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	1227	F-184/2021	109,90	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA..Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	1228	F-091/2021	4.437,17	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA..Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	1228	F-091/2021		4.437,17
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA..Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	1228	F-091/2021		4.437,17

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	1228	F-091/2021	4.437,17	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	1230	F-110/2021	6.000,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	1230	F-110/2021		6.000,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	1230	F-110/2021		6.000,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	1230	F-110/2021	6.000,00	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	1231	F-066/2021	1.250,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	1231	F-066/2021		1.250,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	1231	F-066/2021		1.250,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	1231	F-066/2021	1.250,00	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME.Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 18 E 19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.	1232	F-060/2021	988,90	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME.Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 18 E 19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.	1232	F-060/2021		988,90
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME.Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 18 E 19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.	1232	F-060/2021		988,90
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME.Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, REF. COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ITENS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 18 E 19) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0017/2021.	1232	F-060/2021	988,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	1233	F-128/2021	2.982,30	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	1233	F-128/2021		2.982,30
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	1233	F-128/2021		2.982,30
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO.Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	1233	F-128/2021	2.982,30	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA.Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	1234	F-067/2021	8.224,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA.Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	1234	F-067/2021		8.224,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA.Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	1234	F-067/2021		8.224,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA.Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.	1234	F-067/2021	8.224,00	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021-SISDOC 0103/2021.	1235	F-081/2021	13.427,88	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021-SISDOC 0103/2021.	1235	F-081/2021		13.427,88
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021-SISDOC 0103/2021.	1235	F-081/2021		13.427,88
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021-SISDOC 0103/2021.	1235	F-081/2021	13.427,88	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022.	1236	F-081/2021	2.105,85	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022.	1236	F-081/2021		2.105,85
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022.	1236	F-081/2021		2.105,85
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022.	1236	F-081/2021	2.105,85	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	1237	F-131/2021	150,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	1237	F-131/2021		150,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	1237	F-131/2021		150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	1237	F-131/2021	150,00	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	1238	F-125/2021	16.748,11	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	1238	F-125/2021		16.748,11
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	1238	F-125/2021		16.748,11
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	1238	F-125/2021	16.748,11	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	1239	F-125/2021	531,89	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	1239	F-125/2021		531,89
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	1239	F-125/2021		531,89
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	1239	F-125/2021	531,89	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	1240	F-125/2021	42.670,58	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	1240	F-125/2021		42.670,58
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	1240	F-125/2021		42.670,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	1240	F-125/2021	42.670,58	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	1241	F-125/2021	4.257,90	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	1241	F-125/2021		4.257,90
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	1241	F-125/2021		4.257,90
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	1241	F-125/2021	4.257,90	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA.Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/021 - SISDOC 0009/2021.	1243	F-065/2021	840,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA.Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/021 - SISDOC 0009/2021.	1243	F-065/2021		840,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA.Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/021 - SISDOC 0009/2021.	1243	F-065/2021		840,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA.Valor empenhado a PROJECENDIO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/021 - SISDOC 0009/2021.	1243	F-065/2021	840,00	
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1247		75.217,13	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1247			75.217,13
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1250		859,30	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1250			859,30
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1253		859,30	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1253			859,30
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1254		859,30	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1254			859,30
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1255		859,30	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1255			859,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1256		859,30	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1256			859,30
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1258		859,30	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1258			859,30
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1259		859,30	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1259			859,30
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1260		859,30	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1260			859,30
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1261		859,30	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1261			859,30
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1262		859,30	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1262			859,30
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1263		859,30	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1263			859,30
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1264		859,30	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1264			859,30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1265		859,30	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1265			859,30
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1266		859,30	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1266			859,30
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1267		8.166,90	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1267			8.166,90
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	1286	F-174/2021	206,10	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	1286	F-174/2021		206,10
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	1286	F-174/2021		206,10
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	1286	F-174/2021	206,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	1287	F-175/2021	18,00	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	1287	F-175/2021		18,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	1287	F-175/2021		18,00
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	1287	F-175/2021	18,00	
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1294		3.697,92	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1294			3.697,92
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1295	F-027/2022	460,10	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1295	F-027/2022		460,10
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1295	F-027/2022	460,10	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	1295	F-027/2022		460,10
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	1300	F-068/2021	125,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	1300	F-068/2021		125,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	1300	F-068/2021		125,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	1300	F-068/2021	125,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	1307	F-045/2021	110,55	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	1307	F-045/2021		110,55
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	1307	F-045/2021		110,55
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	1307	F-045/2021	110,55	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	1311	F-105/2021	247.401,97	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	1311	F-105/2021		247.401,97
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	1311	F-105/2021		247.401,97
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	1311	F-105/2021	247.401,97	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	1312	F-105/2021	10.441,58	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	1312	F-105/2021		10.441,58
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	1312	F-105/2021		10.441,58
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	1312	F-105/2021	10.441,58	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	1315	F-120/2021	1.003,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	1315	F-120/2021		1.003,76
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	1315	F-120/2021		1.003,76
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	1315	F-120/2021	1.003,76	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	1316	F-120/2021	250,94	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	1316	F-120/2021		250,94
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	1316	F-120/2021		250,94
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	1316	F-120/2021	250,94	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1325		5.101,02	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1325			5.101,02
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	1332	F- 100/2021	168.705,55	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	1332	F- 100/2021		168.705,55
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	1332	F- 100/2021		168.705,55
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	1332	F- 100/2021	168.705,55	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÁS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	1333	F-100/2021	24.275,64	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÁS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	1333	F-100/2021		24.275,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	1333	F-100/2021		24.275,64
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	1333	F-100/2021	24.275,64	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	1336	F-071/2021	93.186,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	1336	F-071/2021		93.186,42
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	1336	F-071/2021		93.186,42
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	1336	F-071/2021	93.186,42	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	1337	F-188/2021	980,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	1337	F-188/2021		980,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	1337	F-188/2021		980,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	1337	F-188/2021	980,00	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA.Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	1338	F-067/2021	150,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA.Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	1338	F-067/2021		150,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA.Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	1338	F-067/2021		150,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA.Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. TROCA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 - SISDOC Nº 0094/2021.	1338	F-067/2021	150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	1339	F-182/2021	4.009,65	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	1339	F-182/2021		4.009,65
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	1339	F-182/2021		4.009,65
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	1339	F-182/2021	4.009,65	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	1340	F-191/2021	1.790,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	1340	F- 191/2021		1.790,44
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	1340	F- 191/2021		1.790,44
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	1340	F- 191/2021	1.790,44	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	1341	F- 097/2021	1.090,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	1341	F- 097/2021		1.090,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	1341	F-097/2021		1.090,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO EXERCÍCIO DE 2021.	1341	F-097/2021	1.090,00	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA.Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	1342	F-071/2021	900,00	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA.Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	1342	F-071/2021		900,00
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA.Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	1342	F-071/2021		900,00
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA.Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	1342	F-071/2021	900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1344		9.409,11	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1344			9.409,11
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	1345	F- 134/2021	5.835,44	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	1345	F- 134/2021		5.835,44
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	1345	F- 134/2021		5.835,44
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	1345	F- 134/2021	5.835,44	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 ( DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	1351	F- 071/2021	6.302,00	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 ( DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	1351	F- 071/2021		6.302,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 ( DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	1351	F-071/2021		6.302,00
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 ( DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	1351	F-071/2021	6.302,00	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	1356	F-106/2021	67.548,75	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	1356	F-106/2021		67.548,75
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	1356	F-106/2021		67.548,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	1356	F-106/2021	67.548,75	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	1357	F-106/2021	6.140,25	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	1357	F-106/2021		6.140,25
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	1357	F-106/2021		6.140,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	1357	F-106/2021	6.140,25	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	1358	F-082/2021	1.218,14	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	1358	F-082/2021		1.218,14
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	1358	F-082/2021		1.218,14
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	1358	F-082/2021	1.218,14	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	1362	F-116/2021	88.288,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	1362	F- 116/2021		88.288,15
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	1362	F- 116/2021		88.288,15
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	1362	F- 116/2021	88.288,15	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	1363	F- 116/2021	492,80	
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	1363	F- 116/2021		492,80
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	1363	F- 116/2021		492,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	1363	F-116/2021	492,80	
02/01/2022	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	1364	F-116/2021	34.051,79	
02/01/2022	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	1364	F-116/2021		34.051,79
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	1364	F-116/2021		34.051,79
02/01/2022	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	1364	F-116/2021	34.051,79	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	1365	F-116/2021	1.384,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	1365	F-116/2021		1.384,50
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	1365	F-116/2021		1.384,50
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	1365	F-116/2021	1.384,50	
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1386		13.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1386			13.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1416		14.795,57	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1416			14.795,57
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1424		356,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1424			356,00
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1431		1.294,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1431			1.294,00
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1659		624,65	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1659			624,65
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1660		624,65	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1660			624,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1661		624,65	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1661			624,65
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1662		624,65	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1662			624,65
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1663		624,65	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1663			624,65
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1664		624,65	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1664			624,65
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1665		624,65	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1665			624,65
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1666		624,65	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1666			624,65
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1667		624,65	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1667			624,65
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1668		624,65	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1668			624,65
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1669		624,65	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1669			624,65
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1670		624,65	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1670			624,65
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1671		624,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1671			624,65
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1672		624,65	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1672			624,65
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1767		6.600,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1767			6.600,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1769		58.603,37	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1769			58.603,37
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1770		10.337,31	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1770			10.337,31
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1784		7.031,70	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1784			7.031,70
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1785		13.908,70	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1785			13.908,70
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1845		43.072,81	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1845			43.072,81
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1923		990,50	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1923			990,50
02/01/2022	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	1928	F-091/2021	272,47	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	1928	F-091/2021		272,47
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	1928	F-091/2021		272,47
02/01/2022	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	1928	F-091/2021	272,47	
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2000		6.961,55	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2000			6.961,55
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2205		478.278,17	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2205			478.278,17
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2210		474,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2210			474,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2218		16.361,64	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2218			16.361,64
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2231		79.074,91	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2231			79.074,91
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2279	F-218/2021	10.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2279	F-218/2021		10.000,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2279			10.000,00
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2279		10.000,00	
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2307		2.640,67	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2307			2.640,67
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2471		397,90	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2471			397,90
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2510		12.134,71	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2510			12.134,71
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2516		85.366,36	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2516			85.366,36
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2520		107.212,25	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2520			107.212,25
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2528		25.690,81	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2528			25.690,81
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2539		33.372,59	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2539			33.372,59

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2696	F- 104/2021	21.791,94	
02/01/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2696	F- 104/2021		21.791,94
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2696			21.791,94
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2696		21.791,94	
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2720		712,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2720			712,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE DEZEMBRO.	2726	F- 134/2022	55,94	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE DEZEMBRO.	2726	F- 134/2022		55,94
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE DEZEMBRO.	2726	F- 134/2022	55,94	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE DEZEMBRO.	2726	F- 134/2022		55,94
02/01/2022	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2021/4179 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022	2727	F- 134/2022		55,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4179 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022	2727	F-134/2022	55,94	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4179 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022	2727	F-134/2022	55,94	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4179 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022	2727	F-134/2022		55,94
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4179 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022	2727	F-134/2022	55,94	
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4179 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022	2727	F-134/2022		55,94
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2813		160.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2813			160.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2954		258,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2954			258,88
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2968		125,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2968			125,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2983		1.457,43	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2983			1.457,43
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3051		183.434,70	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3051			183.434,70
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3069		78,38	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3069			78,38
02/01/2022	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3168		1.155,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3168			1.155,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3169		1.155,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3169			1.155,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3169		1.155,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3169			1.155,00
02/01/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 413, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3170			1.155,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 413, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3170		1.155,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 413, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3170		1.155,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 413, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3170			1.155,00
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 413, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3170		1.155,00	
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 413, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3170			1.155,00
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 539 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3171			1.155,00
02/01/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 539 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3171		1.155,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 539 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3171		1.155,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 539 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3171			1.155,00
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 539 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3171		1.155,00	
02/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 539 do empenho 413, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3171			1.155,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3172		450,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3172			450,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3173		450,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3173			450,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3173		450,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3173			450,00
02/01/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 414, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3174			450,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 414, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3174		450,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 414, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3174		450,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 414, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3174			450,00
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 414, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3174		450,00	
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 414, referente Não se aplica nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3174			450,00
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 540 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3175			450,00
02/01/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 540 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3175		450,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 540 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3175		450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 540 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3175			450,00
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 540 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3175		450,00	
02/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 540 do empenho 414, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	3175			450,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3176		1.318,45	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3176			1.318,45
02/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3182	F-076/2021	144,51	
02/01/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3182	F-076/2021		144,51
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3182			144,51
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3182		144,51	
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIÇÃO VEÍCULOS.	3231		167.448,37	
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIÇÃO MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	3231		393.122,36	
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL.	3231		1.215.982,08	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES.	3231		665.732,98	
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO VISUAL.	3231		13.804,46	
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO OUTROS BENS MÓVEIS.	3231		288,01	
02/01/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS.	3231			2.456.378,26
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	3232		130.659,13	
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	3232		22.085,74	
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	3232		18.500,03	
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	3232		41.541,13	
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	3232		25.025,26	
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	3232		36.970,16	
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	3232		24.179,77	
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	3232		6.690.770,95	
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	3232		96.150,34	
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	3232		950.708,62	
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	3232		777.841,18	
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	3232		141.947,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	3232		70.144,25	
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	3232		22.897,46	
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	3232		277.330,44	
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	3232		159.735,09	
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	3232		511.131,45	
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	3232		25.042,14	
02/01/2022	1.2.3.8.1.01.99 - (-) Obras e Instalações	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	3232		3.984,41	
02/01/2022	1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO - DEPRECIAÇÃO BENS IMÓVEIS.	3232			10.026.645,08
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3250		15.584,57	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3250			15.584,57
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3251		12.965,83	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3251			12.965,83
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3252		6.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3252			6.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3253		7.850,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3253			7.850,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3254		6.600,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3254			6.600,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3255		6.500,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3255			6.500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3256		7.592,83	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3256			7.592,83
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3257		6.500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3257			6.500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3258		5.500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3258			5.500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3259		6.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3259			6.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3260		6.650,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3260			6.650,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3261		6.431,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3261			6.431,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3262		34.719,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3262			34.719,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3307		32.682,09	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3307			32.682,09
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3369	SISDOC 042758/20 21	52,18	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3369	SISDOC 042758/20 21		52,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3369	SISDOC 042758/20 21	52,18	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3369	SISDOC 042758/20 21		52,18
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3370	SISDOC 042758/20 21	52,18	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3370	SISDOC 042758/20 21		52,18
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3370	SISDOC 042758/20 21	52,18	
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3370	SISDOC 042758/20 21		52,18
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3371	SISDOC 042758/20 21		52,18
02/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3371	SISDOC 042758/20 21	52,18	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3371	SISDOC 042758/20 21	52,18	
02/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3371	SISDOC 042758/20 21		52,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3371	SISDOC 042758/20 21	52,18	
02/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3371	SISDOC 042758/20 21		52,18
02/01/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3372	SISDOC 042758/20 21	52,18	
02/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3372	SISDOC 042758/20 21		52,18
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3376	SISDOC 042976/20 21	330,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3376	SISDOC 042976/20 21		330,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3376	SISDOC 042976/20 21	330,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3376	SISDOC 042976/20 21		330,00
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3377	SISDOC 042976/20 21	330,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3377	SISDOC 042976/20 21		330,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3377	SISDOC 042976/20 21	330,00	
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3377	SISDOC 042976/20 21		330,00
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3378	SISDOC 042976/20 21		330,00
02/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3378	SISDOC 042976/20 21	330,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3378	SISDOC 042976/20 21	330,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3378	SISDOC 042976/20 21		330,00
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3378	SISDOC 042976/20 21	330,00	
02/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3378	SISDOC 042976/20 21		330,00
02/01/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3379	SISDOC 042976/20 21	330,00	
02/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3379	SISDOC 042976/20 21		330,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3385	SISDOC 00002/202 1	48,73	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3385	SISDOC 00002/202 1		48,73
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3385	SISDOC 00002/202 1	48,73	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3385	SISDOC 00002/202 1		48,73
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3386	SISDOC 00002/202 1	48,73	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3386	SISDOC 00002/202 1		48,73
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3386	SISDOC 00002/202 1	48,73	
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3386	SISDOC 00002/202 1		48,73
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3387	SISDOC 00002/202 1		48,73
02/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3387	SISDOC 00002/202 1	48,73	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3387	SISDOC 00002/2021	48,73	
02/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3387	SISDOC 00002/2021		48,73
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3387	SISDOC 00002/2021	48,73	
02/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3387	SISDOC 00002/2021		48,73
02/01/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3388	SISDOC 00002/2021	48,73	
02/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3388	SISDOC 00002/2021		48,73
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3393	SISDOC 042710/2021	94,45	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3393	SISDOC 042710/2021		94,45
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3393	SISDOC 042710/2021	94,45	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3393	SISDOC 042710/2021		94,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3394	SISDOC 042710/20 21	94,45	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3394	SISDOC 042710/20 21		94,45
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3394	SISDOC 042710/20 21	94,45	
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3394	SISDOC 042710/20 21		94,45
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3395	SISDOC 042710/20 21		94,45
02/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3395	SISDOC 042710/20 21	94,45	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3395	SISDOC 042710/20 21	94,45	
02/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3395	SISDOC 042710/20 21		94,45
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3395	SISDOC 042710/20 21	94,45	
02/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3395	SISDOC 042710/20 21		94,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3396	SISDOC 042710/2021	94,45	
02/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3396	SISDOC 042710/2021		94,45
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3400	SISDOC 042662/2021	21,80	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3400	SISDOC 042662/2021		21,80
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3400	SISDOC 042662/2021	21,80	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3400	SISDOC 042662/2021		21,80
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3401	SISDOC 042662/2021	21,80	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3401	SISDOC 042662/2021		21,80
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3401	SISDOC 042662/2021	21,80	
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3401	SISDOC 042662/2021		21,80

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3402	SISDOC 042662/20 21		21,80
02/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3402	SISDOC 042662/20 21	21,80	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3402	SISDOC 042662/20 21	21,80	
02/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3402	SISDOC 042662/20 21		21,80
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3402	SISDOC 042662/20 21	21,80	
02/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3402	SISDOC 042662/20 21		21,80
02/01/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3403	SISDOC 042662/20 21	21,80	
02/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3403	SISDOC 042662/20 21		21,80
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3407	SISDOC 042925/20 21	600,20	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3407	SISDOC 042925/20 21		600,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3407	SISDOC 042925/20 21	600,20	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3407	SISDOC 042925/20 21		600,20
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3408	SISDOC 042925/20 21	600,20	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3408	SISDOC 042925/20 21		600,20
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3408	SISDOC 042925/20 21	600,20	
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3408	SISDOC 042925/20 21		600,20
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3409	SISDOC 042925/20 21		600,20
02/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3409	SISDOC 042925/20 21	600,20	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3409	SISDOC 042925/20 21	600,20	
02/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3409	SISDOC 042925/20 21		600,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3409	SISDOC 042925/20 21	600,20	
02/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3409	SISDOC 042925/20 21		600,20
02/01/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3410	SISDOC 042925/20 21	600,20	
02/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3410	SISDOC 042925/20 21		600,20
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3414	SISDOC 042602/20 21	70,82	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3414	SISDOC 042602/20 21		70,82
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3414	SISDOC 042602/20 21	70,82	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3414	SISDOC 042602/20 21		70,82
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3415	SISDOC 042602/20 21	70,82	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3415	SISDOC 042602/20 21		70,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3415	SISDOC 042602/2021	70,82	
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3415	SISDOC 042602/2021		70,82
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3416	SISDOC 042602/2021		70,82
02/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3416	SISDOC 042602/2021	70,82	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3416	SISDOC 042602/2021	70,82	
02/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3416	SISDOC 042602/2021		70,82
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3416	SISDOC 042602/2021	70,82	
02/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3416	SISDOC 042602/2021		70,82
02/01/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3417	SISDOC 042602/2021	70,82	
02/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3417	SISDOC 042602/2021		70,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3423	SISDOC 042705/20 21	438,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3423	SISDOC 042705/20 21		438,00
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3423	SISDOC 042705/20 21	438,00	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3423	SISDOC 042705/20 21		438,00
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3424	SISDOC 042705/20 21	438,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3424	SISDOC 042705/20 21		438,00
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3424	SISDOC 042705/20 21	438,00	
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3424	SISDOC 042705/20 21		438,00
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3425	SISDOC 042705/20 21		438,00
02/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3425	SISDOC 042705/20 21	438,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3425	SISDOC 042705/20 21	438,00	
02/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3425	SISDOC 042705/20 21		438,00
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3425	SISDOC 042705/20 21	438,00	
02/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3425	SISDOC 042705/20 21		438,00
02/01/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3426	SISDOC 042705/20 21	438,00	
02/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3426	SISDOC 042705/20 21		438,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3453		3.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3453			3.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3461		3.685,78	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3461			3.685,78
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3467		100.563,72	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3467			100.563,72
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3741		22.334,34	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3741			22.334,34
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3892		203,01	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3892			203,01
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3906		1.610,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3906			1.610,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3924		53.480,40	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3924			53.480,40
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3952		134,28	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3952			134,28
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3968		939,60	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3968			939,60
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4077		5.563,85	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4077			5.563,85
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4150		990,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4150			990,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4175		31,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4175			31,00
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	4209	F-100/2021	2.659,42	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	4209	F-100/2021		2.659,42
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	4209	F-100/2021	2.659,42	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	4209	F-100/2021		2.659,42
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4222		7.895,83	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4222			7.895,83
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4283		11.990,72	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4283			11.990,72
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4325		288,50	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4325			288,50
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4759	SISDOC 00001/2022	3.708,05	
02/01/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4759	SISDOC 00001/2022		3.708,05
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4759	SISDOC 00001/2022	3.708,05	
02/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4759	SISDOC 00001/2022		3.708,05
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4759	SISDOC 00001/2022	3.708,05	
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4759	SISDOC 00001/2022		3.708,05

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4760	00001/2022	7,78	
02/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4760	00001/2022		7,78
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4760	00001/2022	7,78	
02/01/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4760	00001/2022		7,78
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4760	00001/2022	7,78	
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4760	00001/2022		7,78
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4761	SISDOC 00001/2022	125,02	
02/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4761	SISDOC 00001/2022		125,02
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4761	SISDOC 00001/2022	125,02	
02/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4761	SISDOC 00001/2022		125,02
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4761	SISDOC 00001/2022	125,02	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4761	SISDOC 00001/202 2		125,02
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4762	SISDOC 00001/202 2	20,33	
02/01/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4762	SISDOC 00001/202 2		20,33
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4762	SISDOC 00001/202 2	20,33	
02/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4762	SISDOC 00001/202 2		20,33
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4762	SISDOC 00001/202 2	20,33	
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4762	SISDOC 00001/202 2		20,33
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4763	SISDOC 00001/202 2	83,92	
02/01/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4763	SISDOC 00001/202 2		83,92
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4763	SISDOC 00001/202 2	83,92	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4763	SISDOC 00001/202 2		83,92
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4763	SISDOC 00001/202 2	83,92	
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4763	SISDOC 00001/202 2		83,92
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4764	SISDOC 00001/202 2	2.536,03	
02/01/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4764	SISDOC 00001/202 2		2.536,03
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4764	SISDOC 00001/202 2	2.536,03	
02/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4764	SISDOC 00001/202 2		2.536,03
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4764	SISDOC 00001/202 2	2.536,03	
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4764	SISDOC 00001/202 2		2.536,03
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4765	SISDOC 00001/202 2	0,34	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4765	SISDOC 00001/202 2		0,34
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4765	SISDOC 00001/202 2	0,34	
02/01/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4765	SISDOC 00001/202 2		0,34
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4765	SISDOC 00001/202 2	0,34	
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4765	SISDOC 00001/202 2		0,34
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4806	SISDOC 00001/202 2	6,72	
02/01/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4806	SISDOC 00001/202 2		6,72
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4806	SISDOC 00001/202 2	6,72	
02/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4806	SISDOC 00001/202 2		6,72
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4806	SISDOC 00001/202 2	6,72	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4806	SISDOC 00001/202 2		6,72
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4807	SISDOC 00001/202 2	2,64	
02/01/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4807	SISDOC 00001/202 2		2,64
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4807	SISDOC 00001/202 2	2,64	
02/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4807	SISDOC 00001/202 2		2,64
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4807	SISDOC 00001/202 2	2,64	
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4807	SISDOC 00001/202 2		2,64
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4808	SISDOC 00001/202 2	209,80	
02/01/2022	1.2.1.1.1.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4808	SISDOC 00001/202 2		209,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4808	SISDOC 00001/202 2	209,80	
02/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4808	SISDOC 00001/202 2		209,80
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4808	SISDOC 00001/202 2	209,80	
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4808	SISDOC 00001/202 2		209,80
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4809	SISDOC 00001/202 2	271,67	
02/01/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4809	SISDOC 00001/202 2		271,67
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4809	SISDOC 00001/202 2	271,67	
02/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4809	SISDOC 00001/202 2		271,67
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4809	SISDOC 00001/202 2	271,67	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4809	SISDOC 00001/202 2		271,67
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	4823	SISDOC 00001/202 2	0,23	
02/01/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	4823	SISDOC 00001/202 2		0,23
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	4823	SISDOC 00001/202 2	0,23	
02/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	4823	SISDOC 00001/202 2		0,23
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	4823	SISDOC 00001/202 2	0,23	
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	4823	SISDOC 00001/202 2		0,23
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4824	SISDOC 00001/202 2	4,58	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4824	SISDOC 00001/202 2		4,58
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4824	SISDOC 00001/202 2	4,58	
02/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4824	SISDOC 00001/202 2		4,58
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4824	SISDOC 00001/202 2	4,58	
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4824	SISDOC 00001/202 2		4,58
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4826	SISDOC 00001/202 2	23,42	
02/01/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4826	SISDOC 00001/202 2		23,42
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4826	SISDOC 00001/202 2	23,42	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4826	SISDOC 00001/202 2		23,42
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4826	SISDOC 00001/202 2	23,42	
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4826	SISDOC 00001/202 2		23,42
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4827	SISDOC 00001/202 2	80,27	
02/01/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4827	SISDOC 00001/202 2		80,27
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4827	SISDOC 00001/202 2	80,27	
02/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4827	SISDOC 00001/202 2		80,27
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4827	SISDOC 00001/202 2	80,27	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4827	SISDOC 00001/202 2		80,27
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4828	SISDOC 00001/202 2	210,61	
02/01/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4828	SISDOC 00001/202 2		210,61
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4828	SISDOC 00001/202 2	210,61	
02/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4828	SISDOC 00001/202 2		210,61
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4828	SISDOC 00001/202 2	210,61	
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4828	SISDOC 00001/202 2		210,61
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4829	SISDOC 00001/202 2	122,09	
02/01/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4829	SISDOC 00001/202 2		122,09
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4829	SISDOC 00001/202 2	122,09	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4829	SISDOC 00001/202 2		122,09
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4829	SISDOC 00001/202 2	122,09	
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4829	SISDOC 00001/202 2		122,09
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4830	SISDOC 00001/202 2	99,68	
02/01/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4830	SISDOC 00001/202 2		99,68
02/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4830	SISDOC 00001/202 2	99,68	
02/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4830	SISDOC 00001/202 2		99,68
02/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4830	SISDOC 00001/202 2	99,68	
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO DE 27/12/2021 A 30/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4830	SISDOC 00001/202 2		99,68
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4831		146,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4831			146,28
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4831		146,28	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4831			146,28
02/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 683, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4832			146,28
02/01/2022	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 683, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4832		146,28	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 683, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4832		146,28	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 683, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4832			146,28
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 683, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4832		146,28	
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 683, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4832			146,28

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 947 do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4833			146,28
02/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 947 do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4833		146,28	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 947 do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4833		146,28	
02/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 947 do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4833			146,28
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 947 do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4833		146,28	
02/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 947 do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4833			146,28
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4834	SISDOC 00001/202 2	2.504,95	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4834	SISDOC 00001/202 2		2.504,95
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4834	SISDOC 00001/202 2	2.504,95	
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4834	SISDOC 00001/202 2		2.504,95

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 684, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4835			2.504,95
02/01/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 684, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4835		2.504,95	
02/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 684, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4835		2.504,95	
02/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 684, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4835			2.504,95
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 684, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4835	SISDOC 00001/202 2	2.504,95	
02/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 684, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4835	SISDOC 00001/202 2		2.504,95
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4869		900,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4869			900,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4987		12.850,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4987			12.850,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5010		372,85	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5010			372,85

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5488		8.357,15	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5488			8.357,15
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5489		8.357,15	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5489			8.357,15
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5490		142.347,15	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5490			142.347,15
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5491		152.257,15	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5491			152.257,15
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5492		150.387,15	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5492			150.387,15
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5493		8.357,09	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5493			8.357,09
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DAS ARRECADAÇÕES RECEBIDAS EM 27/12/2021 A 30/12/2021.	6109			7.366,90
02/01/2022	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DAS ARRECADAÇÕES RECEBIDAS EM 27/12/2021 A 30/12/2021.	6109		7.366,90	
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2022.	6449		3.653,20	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2022.	6449			3.653,20
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	6539		1.214,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	6539			1.214,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2022.	6567		22.345,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2022.	6567			22.345,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	7036		8.033,62	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	7036			8.033,62
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	7037		9.547,54	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	7037			9.547,54
02/01/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/12/2021.	7556		5.047.679,08	
02/01/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/12/2021.	7556			5.047.679,08
02/01/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/12/2021.	7559		18.037.226,48	
02/01/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/12/2021.	7559			18.037.226,48
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	Dotação orçamentária no exercício 2022.	7612		396,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Dotação orçamentária no exercício 2022.	7612			396,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	8037		637,89	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	8037			637,89
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2022.	8246		37.143,63	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2022.	8246			37.143,63
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 539/2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	8794		1.155,00	
02/01/2022	1.1.3.3.2.20 - Condomínio do Edifício Marco Center - Chamada de Capital	VLR. LIQUIDAÇÃO 539/2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 7 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	8794			1.155,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 540/2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	8795		450,00	
02/01/2022	1.1.3.3.2.21 - Condomínio do Edifício Comercial Acil - Chamada de Capital	VLR. LIQUIDAÇÃO 540/2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS 3 PARCELAS DA CHAMADA DE CAPITAL REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2021.	8795			450,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	9167		8.516,27	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	9167			8.516,27
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	9168		9.647,33	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	9168			9.647,33
02/01/2022	5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Dotação orçamentária no exercício 2022.	9312		480.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Dotação orçamentária no exercício 2022.	9312			480.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2022.	9473		2.343,75	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2022.	9473			2.343,75
02/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Anulação do empenho do favorecido GOMES PARKING LTDA, referente a CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA, CONF. ANEXADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 043414/2021.	9746	F-091/2021	272,47	
02/01/2022	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	Anulação do empenho do favorecido GOMES PARKING LTDA, referente a CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA, CONF. ANEXADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 043414/2021.	9746	F-091/2021		272,47
02/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido GOMES PARKING LTDA, referente a CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA, CONF. ANEXADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 043414/2021.	9746	F-091/2021	272,47	
02/01/2022	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido GOMES PARKING LTDA, referente a CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA, CONF. ANEXADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 043414/2021.	9746	F-091/2021		272,47
02/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido GOMES PARKING LTDA, referente a CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA, CONF. ANEXADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 043414/2021.	9746	F-091/2021		272,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido GOMES PARKING LTDA, referente a CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA, CONF. ANEXADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 043414/2021.	9746	F-091/2021	272,47	
02/01/2022	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	VLR. CANCELAMENTO DO RESTOS A PAGAR 1868/2022 REF. CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA, CONF. ANEXADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 043414/2021.	9749		272,47	
02/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	VLR. CANCELAMENTO DO RESTOS A PAGAR 1868/2022 REF. CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA, CONF. ANEXADO NO PROTOCOLO SISDOC Nº 043414/2021.	9749			272,47
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	10138		15,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	10138			15,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	10149		1.879,66	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	10149			1.879,66
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	10412		67,68	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	10412			67,68
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	11258		13.070,86	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	11258			13.070,86
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 24/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	11652			210.895,11
02/01/2022	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	VLR. NOTA DE RECEITA 24/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	11652		210.895,11	
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR.. NOTA DE RECEITA 25/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	11653			14.954,61
02/01/2022	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	VLR.. NOTA DE RECEITA 25/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	11653		14.954,61	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. NOTA DE RECEITA 26/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	11654			167,11
02/01/2022	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	VL. NOTA DE RECEITA 26/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	11654		167,11	
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. NOTA DE RECEITA 27/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	11655			49,84
02/01/2022	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	VL. NOTA DE RECEITA 27/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	11655		49,84	
02/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. NOTA DE RECEITA 28/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	11656			124,60
02/01/2022	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades	VL. NOTA DE RECEITA 28/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022.	11656		124,60	
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	12874		939,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	12874			939,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	13075		30,96	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	13075			30,96
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	13145		275,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	13145			275,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	13340		1.101,82	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	13340			1.101,82
02/01/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VL. REF. ACERTO NO SALDO DA DEPRECIACÃO DE PERÍODOS ANTERIORES - BENS MÓVEIS.	13839			10.615,63

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	VLR. REF. ACERTO NO SALDO DA DEPRECIACÃO DE PERÍODOS ANTERIORES - BENS IMÓVEIS.	13839			3.815,76
02/01/2022	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. ACERTO NO SALDO DA AMORTIZACÃO DE PERÍODOS ANTERIORES - BENS INTANGÍVEIS.	13839			28,67
02/01/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. ACERTO NO SALDO DA DEPRECIACÃO DE PERÍODOS ANTERIORES - BENS MÓVEIS.	13839		10.615,63	
02/01/2022	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VLR. REF. ACERTO NO SALDO DA DEPRECIACÃO DE PERÍODOS ANTERIORES - BENS IMÓVEIS.	13839		3.815,76	
02/01/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	VLR. REF. ACERTO NO SALDO DA AMORTIZACÃO DE PERÍODOS ANTERIORES - BENS INTANGÍVEIS.	13839		28,67	
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	15315		559,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	15315			559,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	16286		1.500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	16286			1.500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	16294		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	16294			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	16308		15.141,71	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	16308			15.141,71
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	16421		369,80	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	16421			369,80
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	16522		1.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Dotação orçamentária no exercício 2022.	16522			1.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	16914		100,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	16914			100,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	17298		2.510,60	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	17298			2.510,60
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	17380		167,22	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	17380			167,22
02/01/2022	5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	17582		80,80	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	17582			80,80
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	17753		2.082,96	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	17753			2.082,96
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2022.	19009		96,54	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2022.	19009			96,54
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	19187		13.020,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	19187			13.020,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2022.	20119		180,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2022.	20119			180,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens	Dotação orçamentária no exercício 2022.	21425		99,20	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Dotação orçamentária no exercício 2022.	21425			99,20
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2022.	21556		4.680,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2022.	21556			4.680,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2022.	21557		3.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Dotação orçamentária no exercício 2022.	21557			3.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	22360		7.714,29	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	22360			7.714,29
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	22361		7.714,29	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	22361			7.714,29
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	22362		7.714,29	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	22362			7.714,29
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	22363		7.714,29	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	22363			7.714,29
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	22364		7.714,29	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	22364			7.714,29
02/01/2022	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	22365		7.714,29	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	22365			7.714,29
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	23980		150,08	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	23980			150,08
02/01/2022	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	24447		352,58	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	24447			352,58
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	24581		136,95	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2022.	24581			136,95

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2022.	25448		379,71	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2022.	25448			379,71
02/01/2022	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2022.	25547		145,40	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Dotação orçamentária no exercício 2022.	25547			145,40
02/01/2022	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	26452		10.546,06	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	26452			10.546,06
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	27475		13.500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	Dotação orçamentária no exercício 2022.	27475			13.500,00
Total do dia					108.403.161,77	108.403.161,77
03/01/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 7756-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00616/2021	724	F-051/2022		500,00
03/01/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 7756-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00616/2021	724	F-051/2022	500,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 7756-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00616/2021	724	F-051/2022	500,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 7756-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00616/2021	724	F-051/2022		500,00
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 7756-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00616/2021	724	F-051/2022	500,00	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 7756-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00616/2021	724	F-051/2022		500,00
03/01/2022	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 043621/2021	728	F-065/2021		793,99
03/01/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 043621/2021	728	F-065/2021	793,99	
03/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 043621/2021	728	F-065/2021	793,99	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 043621/2021	728	F-065/2021		793,99
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 043621/2021	728	F-065/2021	793,99	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1594, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA.PROTOCOLO SISDOC: 043621/2021	728	F-065/2021		793,99
03/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 042937/2021	729	042937/2021 SISDOC	900,00	
03/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 042937/2021	729	042937/2021 SISDOC		900,00
03/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 042973/2021	730	042973/2021 SISDOC	350,00	
03/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 042973/2021	730	042973/2021 SISDOC		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1458303-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022	742	F-052/2022		356,37
03/01/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1458303-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022	742	F-052/2022	356,37	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1458303-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022	742	F-052/2022	356,37	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1458303-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022	742	F-052/2022		356,37
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1458303-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022	742	F-052/2022	356,37	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1458303-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022	742	F-052/2022		356,37
03/01/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 15516593 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000042/2022	745	F-050/2022		2.272,82

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 15516593 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000042/2022	745	F-050/2022	2.272,82	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 15516593 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000042/2022	745	F-050/2022	2.272,82	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 15516593 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000042/2022	745	F-050/2022		2.272,82
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 15516593 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000042/2022	745	F-050/2022	2.272,82	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 15516593 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000042/2022	745	F-050/2022		2.272,82
03/01/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9130-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000057/2022	755	F-058/2022		376,78
03/01/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9130-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000057/2022	755	F-058/2022	376,78	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9130-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000057/2022	755	F-058/2022	376,78	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9130-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000057/2022	755	F-058/2022		376,78
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9130-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000057/2022	755	F-058/2022	376,78	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9130-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000057/2022	755	F-058/2022		376,78
03/01/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1702-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 000422/2022	794	F-053/2022		330,00
03/01/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1702-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 000422/2022	794	F-053/2022	330,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1702-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 000422/2022	794	F-053/2022	330,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1702-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 000422/2022	794	F-053/2022		330,00
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1702-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 000422/2022	794	F-053/2022	330,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1702-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 000422/2022	794	F-053/2022		330,00
03/01/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000572/2022	817	F-059/2022		200,00
03/01/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000572/2022	817	F-059/2022	200,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000572/2022	817	F-059/2022	200,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000572/2022	817	F-059/2022		200,00
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000572/2022	817	F-059/2022	200,00	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000572/2022	817	F-059/2022		200,00
03/01/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 36846-0 / 36948-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000587/2022	820	F-057/2022		586,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 36846-0 / 36948-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000587/2022	820	F-057/2022	586,47	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 36846-0 / 36948-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000587/2022	820	F-057/2022	586,47	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 36846-0 / 36948-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000587/2022	820	F-057/2022		586,47
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 36846-0 / 36948-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000587/2022	820	F-057/2022	586,47	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 36846-0 / 36948-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000587/2022	820	F-057/2022		586,47
03/01/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.180.837 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2021 A 20/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000479/2022	837	F-192/2021		119,90

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.180.837 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2021 A 20/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000479/2022	837	F-192/2021	119,90	
03/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.180.837 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2021 A 20/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000479/2022	837	F-192/2021	119,90	
03/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.180.837 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2021 A 20/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000479/2022	837	F-192/2021		119,90
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.180.837 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2021 A 20/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000479/2022	837	F-192/2021	119,90	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 000.180.837 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/12/2021 A 20/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000479/2022	837	F-192/2021		119,90
03/01/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 46103 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000495/2022	853	F-100/2022		99,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 46103 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000495/2022	853	F-100/2022	99,90	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 46103 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000495/2022	853	F-100/2022	99,90	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 46103 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000495/2022	853	F-100/2022		99,90
03/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 46103 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000495/2022	853	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	99,90	
03/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 46103 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000495/2022	853	F-100/2022 - SISDOC 001692/202		99,90
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 46103 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000495/2022	853	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	99,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 46103 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000495/2022	853	F-100/2022 - SISDOC 001692/202		99,90
03/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 060.924 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.	955	F-129/2021		783,63
03/01/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 060.924 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.	955	F-129/2021	865,41	
03/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 060.924 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.)	955	F-129/2021		81,78
03/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 060.924 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.	955	F-129/2021	865,41	
03/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 060.924 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.	955	F-129/2021		865,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 060.924 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.	955	F-129/2021	865,41	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 060.924 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.	955	F-129/2021		865,41
03/01/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1	1037	F-042/2022		560,00
03/01/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1	1037	F-042/2022	560,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1	1037	F-042/2022	560,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1	1037	F-042/2022		560,00
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1	1037	F-042/2022	560,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1	1037	F-042/2022		560,00
03/01/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2	1038	F-040/2022		560,00
03/01/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2	1038	F-040/2022	560,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2	1038	F-040/2022	560,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2	1038	F-040/2022		560,00
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2	1038	F-040/2022	560,00	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2	1038	F-040/2022		560,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3	1039	F-038/2022		560,00
03/01/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3	1039	F-038/2022	560,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3	1039	F-038/2022	560,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3	1039	F-038/2022		560,00
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3	1039	F-038/2022	560,00	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3	1039	F-038/2022		560,00
03/01/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4	1040	F-039/2022		560,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4	1040	F-039/2022	560,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4	1040	F-039/2022	560,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4	1040	F-039/2022		560,00
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4	1040	F-039/2022	560,00	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4	1040	F-039/2022		560,00
03/01/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5	1060	F-041/2022		560,00
03/01/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5	1060	F-041/2022	560,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5	1060	F-041/2022	560,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5	1060	F-041/2022		560,00
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5	1060	F-041/2022	560,00	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5	1060	F-041/2022		560,00
03/01/2022	2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 47 / 843 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001205/2022	1169	F-199/2021		104,90
03/01/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 47 / 843 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001205/2022	1169	F-199/2021	104,90	
03/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 47 / 843 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001205/2022	1169	F-199/2021	104,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 47 / 843 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001205/2022	1169	F-199/2021		104,90
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 47 / 843 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001205/2022	1169	F-199/2021	104,90	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 47 / 843 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001205/2022	1169	F-199/2021		104,90
03/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2959, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 40721707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	1285	F-134/2021		6.024,67
03/01/2022	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2959, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 40721707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	1285	F-134/2021	6.024,67	
03/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2959, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 40721707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	1285	F-134/2021	6.024,67	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2959, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 40721707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	1285	F-134/2021		6.024,67
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2959, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 40721707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	1285	F-134/2021	6.024,67	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2959, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 40721707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	1285	F-134/2021		6.024,67
03/01/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Liquidação do Empenho 2318, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002038/2022	1390	F-131/2021		150,00
03/01/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2318, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002038/2022	1390	F-131/2021	150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2318, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002038/2022	1390	F-131/2021	150,00	
03/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2318, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002038/2022	1390	F-131/2021		150,00
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2318, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002038/2022	1390	F-131/2021	150,00	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2318, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002038/2022	1390	F-131/2021		150,00
03/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1440		1.112,69	
03/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1440			1.112,69
03/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1441		20.886,73	
03/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1441			20.886,73

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1442		232.000,00	
03/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1442			232.000,00
03/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	1443		210.000,58	
03/01/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	1443			210.000,58
03/01/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ CEF FIC TURQUESA CORPORATIVO, NESTA DATA.	1528			1.208.504,00
03/01/2022	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ CEF FIC TURQUESA CORPORATIVO, NESTA DATA.	1528		1.208.504,00	
03/01/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1529		1.208.504,53	
03/01/2022	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1529			1.208.504,53
03/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1532			220.321,72
03/01/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1532		220.321,72	
03/01/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000478/2022	1807	F-087/2021		826,47
03/01/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000478/2022	1807	F-087/2021	826,47	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000478/2022	1807	F-087/2021	826,47	
03/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000478/2022	1807	F-087/2021		826,47
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000478/2022	1807	F-087/2021	826,47	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000478/2022	1807	F-087/2021		826,47
03/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2957, PAGAMENTO ON LINE , DOC 40721706 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	1819	F-134/2021		3.452,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2957, PAGAMENTO ON LINE , DOC 40721706 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	1819	F-134/2021	3.452,16	
03/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2957, PAGAMENTO ON LINE , DOC 40721706 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	1819	F-134/2021	3.452,16	
03/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2957, PAGAMENTO ON LINE , DOC 40721706 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	1819	F-134/2021		3.452,16
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2957, PAGAMENTO ON LINE , DOC 40721706 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	1819	F-134/2021	3.452,16	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2957, PAGAMENTO ON LINE , DOC 40721706 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.	1819	F-134/2021		3.452,16

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, resto a pagar 2033, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3090795000082271 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	1821	F- 122/2021		1.800,00
03/01/2022	2.1.3.1.1.5.08 - Mapfre Seguros Gerais S.A.	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, resto a pagar 2033, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3090795000082271 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	1821	F- 122/2021	1.800,00	
03/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, resto a pagar 2033, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3090795000082271 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	1821	F- 122/2021	1.800,00	
03/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, resto a pagar 2033, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3090795000082271 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	1821	F- 122/2021		1.800,00
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, resto a pagar 2033, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3090795000082271 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	1821	F- 122/2021	1.800,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, resto a pagar 2033, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3090795000082271 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.	1821	F- 122/2021		1.800,00
03/01/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2822, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/09 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (SEETROUGH) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CROMG. PROCESSO 0116/2021. DISP. 109/2021. OF. 141/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000982/2022	1825	F- 069/2021		1.756,00
03/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2822, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/09 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (SEETROUGH) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CROMG. PROCESSO 0116/2021. DISP. 109/2021. OF. 141/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000982/2022	1825	F- 069/2021	1.756,00	
03/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2822, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/09 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (SEETROUGH) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CROMG. PROCESSO 0116/2021. DISP. 109/2021. OF. 141/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000982/2022	1825	F- 069/2021	1.756,00	
03/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2822, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/09 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (SEETROUGH) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CROMG. PROCESSO 0116/2021. DISP. 109/2021. OF. 141/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000982/2022	1825	F- 069/2021		1.756,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2822, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/09 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (SEETROUGH) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CROMG. PROCESSO 0116/2021. DISP. 109/2021. OF. 141/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000982/2022	1825	F-069/2021	1.756,00	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2822, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/09 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, VLR. REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (SEETROUGH) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CROMG. PROCESSO 0116/2021. DISP. 109/2021. OF. 141/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000982/2022	1825	F-069/2021		1.756,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	1876	F-058/2022	376,78	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	1876	F-058/2022		376,78
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	1876	F-058/2022	376,78	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	1876	F-058/2022		376,78
03/01/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 194, referente BOLETO BANCARIO nº9132-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022	1881	F-058/2022		376,78

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 194, referente BOLETO BANCARIO nº9132-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022	1881	F-058/2022	376,78	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 194, referente BOLETO BANCARIO nº9132-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022	1881	F-058/2022	376,78	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 194, referente BOLETO BANCARIO nº9132-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022	1881	F-058/2022		376,78
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 194, referente BOLETO BANCARIO nº9132-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022	1881	F-058/2022	376,78	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 194, referente BOLETO BANCARIO nº9132-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022	1881	F-058/2022		376,78
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2220	F-091/2022	12.961,88	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2220	F-091/2022		12.961,88
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2220	F-091/2022	12.961,88	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2220	F-091/2022		12.961,88

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL nº070662104, 070832952, 071938861, 072137001, 071364090, 071364089, 071081230, 070662105, 070832953, 070832954, 070891140, 070662106, 071175554, 070832955, 070753491, 071081231, 070832956, 071646835, 071646836, 071646837, 070753490 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022	2222	F- 091/2022		12.961,88
03/01/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL nº070662104, 070832952, 071938861, 072137001, 071364090, 071364089, 071081230, 070662105, 070832953, 070832954, 070891140, 070662106, 071175554, 070832955, 070753491, 071081231, 070832956, 071646835, 071646836, 071646837, 070753490 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022	2222	F- 091/2022	12.961,88	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL nº070662104, 070832952, 071938861, 072137001, 071364090, 071364089, 071081230, 070662105, 070832953, 070832954, 070891140, 070662106, 071175554, 070832955, 070753491, 071081231, 070832956, 071646835, 071646836, 071646837, 070753490 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022	2222	F- 091/2022	12.961,88	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL nº070662104, 070832952, 071938861, 072137001, 071364090, 071364089, 071081230, 070662105, 070832953, 070832954, 070891140, 070662106, 071175554, 070832955, 070753491, 071081231, 070832956, 071646835, 071646836, 071646837, 070753490 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022	2222	F- 091/2022		12.961,88
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL nº070662104, 070832952, 071938861, 072137001, 071364090, 071364089, 071081230, 070662105, 070832953, 070832954, 070891140, 070662106, 071175554, 070832955, 070753491, 071081231, 070832956, 071646835, 071646836, 071646837, 070753490 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022	2222	F- 091/2022	12.961,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL nº070662104, 070832952, 071938861, 072137001, 071364090, 071364089, 071081230, 070662105, 070832953, 070832954, 070891140, 070662106, 071175554, 070832955, 070753491, 071081231, 070832956, 071646835, 071646836, 071646837, 070753490 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022	2222	F-091/2022		12.961,88
03/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3373	SISDOC 042758/2021	52,18	
03/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3373	SISDOC 042758/2021		52,18
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3373	SISDOC 042758/2021		52,18
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3373	SISDOC 042758/2021	52,18	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3373	SISDOC 042758/2021		52,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3373	SISDOC 042758/20 21	52,18	
03/01/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3374	SISDOC 042758/20 21		52,18
03/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3374	SISDOC 042758/20 21	52,18	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3374	SISDOC 042758/20 21		52,18
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3374	SISDOC 042758/20 21	52,18	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3374			52,18
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3374		52,18	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3375	SISDOC 042758/20 21		52,18
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3375	SISDOC 042758/20 21	52,18	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3375			52,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042758/2021.	3375		52,18	
03/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3380	SISDOC 042976/20 21	330,00	
03/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3380	SISDOC 042976/20 21		330,00
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3380	SISDOC 042976/20 21		330,00
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3380	SISDOC 042976/20 21	330,00	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3380	SISDOC 042976/20 21		330,00
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3380	SISDOC 042976/20 21	330,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3381	SISDOC 042976/20 21		330,00
03/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3381	SISDOC 042976/20 21	330,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3381	SISDOC 042976/20 21		330,00
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3381	SISDOC 042976/20 21	330,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3381			330,00
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3381		330,00	
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3382	SISDOC 042976/20 21		330,00
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3382	SISDOC 042976/20 21	330,00	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3382			330,00
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042976/2021.	3382		330,00	
03/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4839	SISDOC 00001/202 2	209,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4839	SISDOC 00001/202 2		209,75
03/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4839	SISDOC 00001/202 2	209,75	
03/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4839	SISDOC 00001/202 2		209,75
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4839	SISDOC 00001/202 2	209,75	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4839	SISDOC 00001/202 2		209,75
03/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4840	SISDOC 00001/202 2	0,25	
03/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4840	SISDOC 00001/202 2		0,25
03/01/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4840	SISDOC 00001/202 2	0,25	
03/01/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4840	SISDOC 00001/202 2		0,25
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4840	SISDOC 00001/202 2	0,25	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4840	SISDOC 00001/202 2		0,25
03/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4842	SISDOC 00001/202 2	5,03	
03/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4842	SISDOC 00001/202 2		5,03
03/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4842	SISDOC 00001/202 2	5,03	
03/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4842	SISDOC 00001/202 2		5,03
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4842	SISDOC 00001/202 2	5,03	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4842	SISDOC 00001/202 2		5,03
03/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4843	SISDOC 00001/202 2	0,84	
03/01/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4843	SISDOC 00001/202 2		0,84
03/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4843	SISDOC 00001/202 2	0,84	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4843	SISDOC 00001/202 2		0,84
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4843	SISDOC 00001/202 2	0,84	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4843	SISDOC 00001/202 2		0,84
03/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4846	SISDOC 00001/202 2	41,96	
03/01/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4846	SISDOC 00001/202 2		41,96
03/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4846	SISDOC 00001/202 2	41,96	
03/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4846	SISDOC 00001/202 2		41,96
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4846	SISDOC 00001/202 2	41,96	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022.	4846	SISDOC 00001/202 2		41,96
03/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4857	SISDOC 00001/202 2	731,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	1.2.1.1.1.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4857	SISDOC 00001/202 2		731,64
03/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4857	SISDOC 00001/202 2	731,64	
03/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4857	SISDOC 00001/202 2		731,64
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4857	SISDOC 00001/202 2	731,64	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4857	SISDOC 00001/202 2		731,64
03/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4858	SISDOC 00001/202 2	1,19	
03/01/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4858	SISDOC 00001/202 2		1,19
03/01/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4858	SISDOC 00001/202 2	1,19	
03/01/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4858	SISDOC 00001/202 2		1,19
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4858	SISDOC 00001/202 2	1,19	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4858	SISDOC 00001/202 2		1,19
03/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4859	SISDOC 00001/202 2	23,81	
03/01/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4859	SISDOC 00001/202 2		23,81
03/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4859	SISDOC 00001/202 2	23,81	
03/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4859	SISDOC 00001/202 2		23,81
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4859	SISDOC 00001/202 2	23,81	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4859	SISDOC 00001/202 2		23,81
03/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4861	SISDOC 00001/202 2	1,93	
03/01/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4861	SISDOC 00001/202 2		1,93
03/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4861	SISDOC 00001/202 2	1,93	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4861	SISDOC 00001/202 2		1,93
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4861	SISDOC 00001/202 2	1,93	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4861	SISDOC 00001/202 2		1,93
03/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4862	SISDOC 00001/202 2	76,92	
03/01/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4862	SISDOC 00001/202 2		76,92
03/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4862	SISDOC 00001/202 2	76,92	
03/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4862	SISDOC 00001/202 2		76,92
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4862	SISDOC 00001/202 2	76,92	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4862	SISDOC 00001/202 2		76,92
03/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	4864	SISDOC 00001/202 2	16,78	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	4864	SISDOC 00001/202 2		16,78
03/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	4864	SISDOC 00001/202 2	16,78	
03/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	4864	SISDOC 00001/202 2		16,78
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	4864	SISDOC 00001/202 2	16,78	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022.	4864	SISDOC 00001/202 2		16,78
03/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	4865	SISDOC 00001/202 2	24,92	
03/01/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	4865	SISDOC 00001/202 2		24,92
03/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	4865	SISDOC 00001/202 2	24,92	
03/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	4865	SISDOC 00001/202 2		24,92
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	4865	SISDOC 00001/202 2	24,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022.	4865	SISDOC 00001/202 2		24,92
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4866	SISDOC 00001/202 2	22,33	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4866	SISDOC 00001/202 2		22,33
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4866	SISDOC 00001/202 2	22,33	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4866	SISDOC 00001/202 2		22,33
03/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 688, referente TAXA DE LICENCIAMENTO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4867	SISDOC 00001/202 2		22,33
03/01/2022	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 688, referente TAXA DE LICENCIAMENTO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4867	SISDOC 00001/202 2	22,33	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 688, referente TAXA DE LICENCIAMENTO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4867	SISDOC 00001/202 2	22,33	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 688, referente TAXA DE LICENCIAMENTO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4867	SISDOC 00001/202 2		22,33
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 688, referente TAXA DE LICENCIAMENTO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4867	SISDOC 00001/202 2	22,33	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 688, referente TAXA DE LICENCIAMENTO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4867	SISDOC 00001/202 2		22,33
03/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 952 do empenho 688, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4868	SISDOC 00001/202 2		22,33
03/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 952 do empenho 688, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4868	SISDOC 00001/202 2	22,33	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 952 do empenho 688, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4868	SISDOC 00001/202 2	22,33	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 952 do empenho 688, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4868	SISDOC 00001/202 2		22,33
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 952 do empenho 688, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4868	SISDOC 00001/202 2	22,33	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 952 do empenho 688, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4868	SISDOC 00001/202 2		22,33
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4871	SISDOC 00001/202 2	378,42	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4871	SISDOC 00001/202 2		378,42
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4871	SISDOC 00001/202 2	378,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4871	SISDOC 00001/2022		378,42
03/01/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 690, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4872	SISDOC 00001/2022		378,42
03/01/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 690, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4872	SISDOC 00001/2022	378,42	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 690, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4872	SISDOC 00001/2022	378,42	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 690, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4872	SISDOC 00001/2022		378,42
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 690, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4872	SISDOC 00001/2022	378,42	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 690, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	4872	SISDOC 00001/2022		378,42
Total do dia					3.248.154,21	3.248.154,21
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.	759	F- 035/2022	1.449,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.	759	F- 035/2022		1.449,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.	759	F-035/2022	1.449,00	
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.	759	F-035/2022		1.449,00
04/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 44, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022	760	F-035/2022		1.449,00
04/01/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 44, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022	760	F-035/2022	1.449,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 44, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022	760	F-035/2022	1.449,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 44, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022	760	F-035/2022		1.449,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 44, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022	760	F-035/2022	1.449,00	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 44, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022	760	F-035/2022		1.449,00
04/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022	761	F-030/2022		900,00
04/01/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022	761	F-030/2022	900,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022	761	F-030/2022	900,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022	761	F-030/2022		900,00
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022	761	F-030/2022	900,00	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022	761	F-030/2022		900,00
04/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022	762	F-027/2022		1.218,00
04/01/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022	762	F-027/2022	1.218,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022	762	F-027/2022	1.218,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022	762	F-027/2022		1.218,00
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022	762	F-027/2022	1.218,00	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022	762	F-027/2022		1.218,00
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.	775	F-033/2022	1.047,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.	775	F-033/2022		1.047,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.	775	F-033/2022	1.047,00	
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.	775	F-033/2022		1.047,00
04/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 45, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022	776	F-033/2022		1.047,00
04/01/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 45, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022	776	F-033/2022	1.047,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 45, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022	776	F-033/2022	1.047,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 45, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022	776	F-033/2022		1.047,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022	776	F-033/2022	1.047,00	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022	776	F-033/2022		1.047,00
04/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022	780	F-029/2022		402,00
04/01/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022	780	F-029/2022	402,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022	780	F-029/2022	402,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022	780	F-029/2022		402,00
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022	780	F-029/2022	402,00	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022	780	F-029/2022		402,00
04/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	783	F-037/2022		774,64
04/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	783	F-037/2022	774,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	783	F-037/2022	774,64	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	783	F-037/2022		774,64
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	783	F-037/2022	774,64	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	783	F-037/2022		774,64
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.	784	F-014/2022	301,75	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.	784	F-014/2022		301,75
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.	784	F-014/2022	301,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.	784	F-014/2022		301,75
04/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.DOC SISDOC: 00007/2022	785	F-014/2022		301,75
04/01/2022	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.DOC SISDOC: 00007/2022	785	F-014/2022	301,75	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.DOC SISDOC: 00007/2022	785	F-014/2022	301,75	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.DOC SISDOC: 00007/2022	785	F-014/2022		301,75
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.DOC SISDOC: 00007/2022	785	F-014/2022	301,75	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.DOC SISDOC: 00007/2022	785	F-014/2022		301,75
04/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1444		3.038,77	
04/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1444			3.038,77
04/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1445		2.673,77	
04/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1445			2.673,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1446		273.144,71	
04/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1446			273.144,71
04/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1447		33,56	
04/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1447			33,56
04/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1448			278.890,81
04/01/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1448		278.890,81	
04/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1533			337.804,60
04/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1533		337.804,60	
04/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1534		337.755,87	
04/01/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1534			337.755,87
04/01/2022	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/54 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000566/2022	1822	F-215/2021		580,00
04/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/54 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000566/2022	1822	F-215/2021	580,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/54 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000566/2022	1822	F-215/2021	580,00	
04/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/54 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000566/2022	1822	F-215/2021		580,00
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/54 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000566/2022	1822	F-215/2021	580,00	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/54 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000566/2022	1822	F-215/2021		580,00
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3099	SISDOC 00001/2022	224,68	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3099	SISDOC 00001/2022		224,68
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3099	SISDOC 00001/2022	224,68	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3099	SISDOC 00001/202 2		224,68
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3100	SISDOC 00001/202 2	224,68	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3100	SISDOC 00001/202 2		224,68
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3100	SISDOC 00001/202 2	224,68	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3100	SISDOC 00001/202 2		224,68
04/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3101	SISDOC 00001/202 2		224,68
04/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3101	SISDOC 00001/202 2	224,68	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3101	SISDOC 00001/202 2	224,68	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3101	SISDOC 00001/202 2		224,68
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3101	SISDOC 00001/202 2	224,68	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3101	SISDOC 00001/2022		224,68
04/01/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3102	SISDOC 00001/2022	224,68	
04/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3102	SISDOC 00001/2022		224,68
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3111	SISDOC 00001/2022	185,22	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3111	SISDOC 00001/2022		185,22
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3111	SISDOC 00001/2022	185,22	
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3111	SISDOC 00001/2022		185,22
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3112	SISDOC 00001/2022	185,22	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3112	SISDOC 00001/2022		185,22
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3112	SISDOC 00001/2022	185,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3112	SISDOC 00001/202 2		185,22
04/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3113	SISDOC 00001/202 2		185,22
04/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3113	SISDOC 00001/202 2	185,22	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3113	SISDOC 00001/202 2	185,22	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3113	SISDOC 00001/202 2		185,22
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3113	SISDOC 00001/202 2	185,22	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3113	SISDOC 00001/202 2		185,22
04/01/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3114	SISDOC 00001/202 2	185,22	
04/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3114	SISDOC 00001/202 2		185,22
04/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3389	SISDOC 00002/202 1	48,73	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3389	SISDOC 00002/202 1		48,73
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3389	SISDOC 00002/202 1		48,73
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3389	SISDOC 00002/202 1	48,73	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3389	SISDOC 00002/202 1		48,73
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3389	SISDOC 00002/202 1	48,73	
04/01/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3390	SISDOC 00002/202 1		48,73
04/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3390	SISDOC 00002/202 1	48,73	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3390	SISDOC 00002/202 1		48,73

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3390	SISDOC 00002/202 1	48,73	
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3390			48,73
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3390		48,73	
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3391	SISDOC 00002/202 1		48,73
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3391	SISDOC 00002/202 1	48,73	
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3391			48,73
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2021.	3391		48,73	
04/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2022 REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	8727	C- 013/2021		337.804,60
04/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2022 REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	8727	C- 013/2021	337.804,60	
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	14843	F- 037/2022	724,28	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	14843	F-037/2022		724,28
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	14843	F-037/2022	724,28	
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	14843	F-037/2022		724,28
04/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	14844	F-037/2022		724,28
04/01/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	14844	F-037/2022	724,28	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	14844	F-037/2022	724,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	14844	F-037/2022		724,28
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	14844	F-037/2022	724,28	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	14844	F-037/2022		724,28
Total do dia					1.604.049,80	1.604.049,80
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Jane Kelly Lima Santos, REF. PAGAMENTO DE SALARIO - 12/2021. DOC SISDOC: 00630/2021	736	C-013/2021		1.324,48
05/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Jane Kelly Lima Santos, REF. PAGAMENTO DE SALARIO - 12/2021. DOC SISDOC: 00630/2021	736	C-013/2021	1.324,48	
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2021. DOC SISDOC: 00634/2021	738	C-013/2021		975,62
05/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2021. DOC SISDOC: 00634/2021	738	C-013/2021	975,62	
05/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.	790	F-073/2022	11,53	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.	790	F-073/2022		11,53

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.	790	F-073/2022	11,53	
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.	790	F-073/2022		11,53
05/01/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 47, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.PROCESSO SISDOC: 922/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	791	F-073/2022		11,53
05/01/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 47, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.PROCESSO SISDOC: 922/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	791	F-073/2022	11,53	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 47, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.PROCESSO SISDOC: 922/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	791	F-073/2022	11,53	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 47, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.PROCESSO SISDOC: 922/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	791	F-073/2022		11,53
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.PROCESSO SISDOC: 922/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	791	F-073/2022	11,53	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.PROCESSO SISDOC: 922/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	791	F-073/2022		11,53
05/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.	792	F-073/2022	11,53	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.	792	F-073/2022		11,53
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.	792	F-073/2022	11,53	
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.	792	F-073/2022		11,53
05/01/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 48, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.PROCESSO SISDOC: 923/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	793	F-073/2022		11,53
05/01/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 48, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.PROCESSO SISDOC: 923/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	793	F-073/2022	11,53	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 48, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.PROCESSO SISDOC: 923/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	793	F-073/2022	11,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 48, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.PROCESSO SISDOC: 923/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	793	F-073/2022		11,53
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 48, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.PROCESSO SISDOC: 923/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	793	F-073/2022	11,53	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 48, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.PROCESSO SISDOC: 923/2021 (CONTROLADORIA - REJANE)	793	F-073/2022		11,53
05/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.	829	F-091/2022	56,27	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.	829	F-091/2022		56,27
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.	829	F-091/2022	56,27	
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.	829	F-091/2022		56,27
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 060.924 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.).	956	F-129/2021		81,78

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 060.924 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021.PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.).	956	F- 129/2021	81,78	
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 069110199 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG, SITUADA NO ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105 (SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PRÓPRIA) REF. DEZEMBRO 2021.DOC SISDOC: 00003/2022.	965	F- 075/2021		176,33
05/01/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 069110199 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG, SITUADA NO ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105 (SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PRÓPRIA) REF. DEZEMBRO 2021.DOC SISDOC: 00003/2022.	965	F- 075/2021	176,33	
05/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 069110199 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG, SITUADA NO ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105 (SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PRÓPRIA) REF. DEZEMBRO 2021.DOC SISDOC: 00003/2022.	965	F- 075/2021	176,33	
05/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 069110199 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG, SITUADA NO ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105 (SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PRÓPRIA) REF. DEZEMBRO 2021.DOC SISDOC: 00003/2022.	965	F- 075/2021		176,33

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 069110199 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG, SITUADA NO ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105 (SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PRÓPRIA) REF. DEZEMBRO 2021.DOC SISDOC: 00003/2022.	965	F-075/2021	176,33	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 069110199 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG, SITUADA NO ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105 (SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PRÓPRIA) REF. DEZEMBRO 2021.DOC SISDOC: 00003/2022.	965	F-075/2021		176,33
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2389-8 / 2391-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	989	F-035/2021		693,64
05/01/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2389-8 / 2391-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	989	F-035/2021	693,64	
05/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2389-8 / 2391-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	989	F-035/2021	693,64	
05/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2389-8 / 2391-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	989	F-035/2021		693,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2389-8 / 2391-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	989	F-035/2021	693,64	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2389-8 / 2391-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	989	F-035/2021		693,64
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7756-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	990	F-051/2022		500,00
05/01/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7756-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	990	F-051/2022	500,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7756-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	990	F-051/2022	500,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7756-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	990	F-051/2022		500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7756-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	990	F-051/2022	500,00	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7756-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	990	F-051/2022		500,00
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9855-1 / 9861-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	991	F-060/2022		419,66
05/01/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9855-1 / 9861-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	991	F-060/2022	419,66	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9855-1 / 9861-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	991	F-060/2022	419,66	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9855-1 / 9861-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	991	F-060/2022		419,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9855-1 / 9861-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	991	F-060/2022	419,66	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9855-1 / 9861-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	991	F-060/2022		419,66
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 8 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9130-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	993	F-058/2022		376,78
05/01/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 8 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9130-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	993	F-058/2022	376,78	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 8 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9130-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	993	F-058/2022	376,78	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 8 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9130-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	993	F-058/2022		376,78

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 8 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9130-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	993	F-058/2022	376,78	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 8 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9130-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	993	F-058/2022		376,78
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1458303-3REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022	995	F-052/2022		356,37
05/01/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1458303-3REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022	995	F-052/2022	356,37	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1458303-3REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022	995	F-052/2022	356,37	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1458303-3REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022	995	F-052/2022		356,37

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1458303-3REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022	995	F-052/2022	356,37	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1458303-3REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022	995	F-052/2022		356,37
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 12 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022	996	F-027/2022		1.218,00
05/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 12 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022	996	F-027/2022	1.218,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 12 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022	996	F-027/2022	1.218,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 12 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022	996	F-027/2022		1.218,00
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 12 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022	996	F-027/2022	1.218,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 12 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00003/2022	996	F-027/2022		1.218,00
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 11 do empenho 23,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022	997	F-030/2022		900,00
05/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 11 do empenho 23,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022	997	F-030/2022	900,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 11 do empenho 23,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022	997	F-030/2022	900,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 11 do empenho 23,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022	997	F-030/2022		900,00
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 11 do empenho 23,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022	997	F-030/2022	900,00	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 11 do empenho 23,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00001/2022	997	F-030/2022		900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 10 do empenho 44, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022	998	F-035/2022		1.449,00
05/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 10 do empenho 44, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022	998	F-035/2022	1.449,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 10 do empenho 44, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022	998	F-035/2022	1.449,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 10 do empenho 44, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022	998	F-035/2022		1.449,00
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 10 do empenho 44, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022	998	F-035/2022	1.449,00	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 10 do empenho 44, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00002/2022	998	F-035/2022		1.449,00
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 13 do empenho 45, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022	999	F-033/2022		1.047,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 13 do empenho 45, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022	999	F-033/2022	1.047,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 13 do empenho 45, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022	999	F-033/2022	1.047,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 13 do empenho 45, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022	999	F-033/2022		1.047,00
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 13 do empenho 45, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022	999	F-033/2022	1.047,00	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 13 do empenho 45, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.DOC SISDOC: 00005/2022	999	F-033/2022		1.047,00
05/01/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/131 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022	1151	F-124/2022		965,66
05/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/131 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022	1151	F-124/2022	965,66	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/131 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022	1151	F-124/2022	965,66	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/131 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022	1151	F-124/2022		965,66
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/131 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022	1151	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/131 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022	1151	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1197	F-099/2021		111,00
05/01/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1197	F-099/2021	111,00	
05/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1197	F-099/2021	111,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1197	F-099/2021		111,00
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1197	F-099/2021	111,00	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1197	F-099/2021		111,00
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 005.040.266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	1198	F-076/2021		58,09
05/01/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 005.040.266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	1198	F-076/2021	58,09	
05/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 005.040.266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	1198	F-076/2021	58,09	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 005.040.266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	1198	F-076/2021		58,09
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 005.040.266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	1198	F-076/2021	58,09	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 005.040.266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00004/2022	1198	F-076/2021		58,09
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	1199	F-078/2021		49,79
05/01/2022	2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	1199	F-078/2021	49,79	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	1199	F-078/2021	49,79	
05/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	1199	F-078/2021		49,79
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	1199	F-078/2021	49,79	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	1199	F-078/2021		49,79
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36593-1 / 36695-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	1200	F-037/2021		219,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36593-1 / 36695-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	1200	F-037/2021	219,77	
05/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36593-1 / 36695-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	1200	F-037/2021	219,77	
05/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36593-1 / 36695-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	1200	F-037/2021		219,77
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36593-1 / 36695-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	1200	F-037/2021	219,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36593-1 / 36695-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	1200	F-037/2021		219,77
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 043-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1279	F-042/2021		325,00
05/01/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 043-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1279	F-042/2021	325,00	
05/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 043-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1279	F-042/2021	325,00	
05/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 043-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1279	F-042/2021		325,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 043-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1279	F-042/2021	325,00	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 043-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1279	F-042/2021		325,00
05/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1449		2.227,67	
05/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1449			2.227,67
05/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1450		124.945,25	
05/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1450			124.945,25
05/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1451			127.172,92
05/01/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1451		127.172,92	
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021).	1535	F-121/2021		91,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021).	1535	F- 121/2021	91,26	
05/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1537		480,65	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1537			480,65
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1537		480,65	
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1537			480,65
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1547		30.893,01	
05/01/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1547			30.893,01
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3028, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	1812	F- 069/2021		140,00
05/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3028, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	1812	F- 069/2021	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3028, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	1812	F-069/2021	140,00	
05/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3028, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	1812	F-069/2021		140,00
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3028, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	1812	F-069/2021	140,00	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3028, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	1812	F-069/2021		140,00
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3027, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	1813	F-069/2021		578,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3027, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	1813	F-069/2021	578,64	
05/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3027, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	1813	F-069/2021	578,64	
05/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3027, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	1813	F-069/2021		578,64
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3027, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	1813	F-069/2021	578,64	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3027, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.	1813	F-069/2021		578,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3018, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	1815	F-069/2021		117,86
05/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3018, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	1815	F-069/2021	117,86	
05/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3018, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	1815	F-069/2021	117,86	
05/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3018, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	1815	F-069/2021		117,86
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3018, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	1815	F-069/2021	117,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3018, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos.Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.	1815	F-069/2021		117,86
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	1820	F-187/2021		539,00
05/01/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	1820	F-187/2021	539,00	
05/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	1820	F-187/2021	539,00	
05/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	1820	F-187/2021		539,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	1820	F-187/2021	539,00	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO.PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022	1820	F-187/2021		539,00
05/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2871	SISDOC 00003/2021	109,99	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2871	SISDOC 00003/2021		109,99
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2871	SISDOC 00003/2021	109,99	
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2871	SISDOC 00003/2021		109,99
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2872	SISDOC 00003/2021	109,99	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2872	SISDOC 00003/2021		109,99

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2872	SISDOC 00003/2021	109,99	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2872	SISDOC 00003/2021		109,99
05/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2873	SISDOC 00003/2021		109,99
05/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2873	SISDOC 00003/2021	109,99	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2873	SISDOC 00003/2021	109,99	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2873	SISDOC 00003/2021		109,99
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2873	SISDOC 00003/2021	109,99	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2873	SISDOC 00003/2021		109,99
05/01/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2874	SISDOC 00003/2021	109,99	
05/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2874	SISDOC 00003/2021		109,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2876	SISDOC 00003/2021	33,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2876	SISDOC 00003/2021		33,00
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2876	SISDOC 00003/2021	33,00	
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2876	SISDOC 00003/2021		33,00
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2877	SISDOC 00003/2021	33,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2877	SISDOC 00003/2021		33,00
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2877	SISDOC 00003/2021	33,00	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2877	SISDOC 00003/2021		33,00
05/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2878	SISDOC 00003/2021		33,00
05/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2878	SISDOC 00003/2021	33,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2878	SISDOC 00003/2021	33,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2878	SISDOC 00003/2021		33,00
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2878	SISDOC 00003/2021	33,00	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2878	SISDOC 00003/2021		33,00
05/01/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2879	SISDOC 00003/2021	33,00	
05/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2879	SISDOC 00003/2021		33,00
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2986	F- 096/2021		10.647,37
05/01/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2986	F- 096/2021	10.647,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2986	F-096/2021	10.647,37	
05/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2986	F-096/2021		10.647,37
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2986	F-096/2021	10.647,37	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2986	F-096/2021		10.647,37
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2987	F-096/2021		2.334,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2987	F-096/2021	2.334,32	
05/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2987	F-096/2021	2.334,32	
05/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2987	F-096/2021		2.334,32
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2987	F-096/2021	2.334,32	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2987	F-096/2021		2.334,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 243 do empenho 194, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022	2988	F-058/2022		376,78
05/01/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 243 do empenho 194, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022	2988	F-058/2022	376,78	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 243 do empenho 194, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022	2988	F-058/2022	376,78	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 243 do empenho 194, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022	2988	F-058/2022		376,78
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 243 do empenho 194, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022	2988	F-058/2022	376,78	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 243 do empenho 194, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022	2988	F-058/2022		376,78
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3397	SISDOC 042710/2021	94,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3397	SISDOC 042710/20 21		94,45
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3397	SISDOC 042710/20 21		94,45
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3397	SISDOC 042710/20 21	94,45	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3397	SISDOC 042710/20 21		94,45
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3397	SISDOC 042710/20 21	94,45	
05/01/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3398	SISDOC 042710/20 21		94,45
05/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3398	SISDOC 042710/20 21	94,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3398	SISDOC 042710/20 21		94,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3398	SISDOC 042710/20 21	94,45	
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3398			94,45
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3398		94,45	
05/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3399	SISDOC 042710/20 21		94,45
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3399	SISDOC 042710/20 21	94,45	
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3399			94,45
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042710/2021.	3399		94,45	
05/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5147			10,45
05/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5147		10,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5147		10,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5147			10,45
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5147		10,45	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5147			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5148			10,45
05/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5148		10,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5148		10,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5148			10,45
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5148		10,45	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5148			10,45
05/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5149			10,45
05/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5149		10,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5149		10,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5149			10,45
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5149		10,45	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5149			10,45
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5150			10,45
05/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5150		10,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5150		10,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5150			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5150		10,45	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5150			10,45
05/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5151			10,45
05/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5151		10,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5151		10,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5151			10,45
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5151		10,45	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5151			10,45
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5152			10,45
05/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5152		10,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5152		10,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5152			10,45
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5152		10,45	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5152			10,45
05/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5153			10,45
05/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5153		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5153		10,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5153			10,45
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5153		10,45	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5153			10,45
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5154			10,45
05/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5154		10,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5154		10,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5154			10,45
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5154		10,45	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5154			10,45
05/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5155			10,45
05/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5155		10,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5155		10,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5155			10,45
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5155		10,45	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5155			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5156			10,45
05/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5156		10,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5156		10,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5156			10,45
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5156		10,45	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5156			10,45
05/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5157			428,40
05/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5157		428,40	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5157		428,40	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5157			428,40
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5157		428,40	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5157			428,40
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5158			428,40
05/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5158		428,40	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5158		428,40	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5158			428,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5158		428,40	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5158			428,40
05/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 4/2022 REF. PAGO a Jane Kelly Lima Santos, REF. PAGAMENTO DE SALARIO - 12/2021. DOC SISDOC: 00630/2021	8846	C-013/2021		1.324,48
05/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 4/2022 REF. PAGO a Jane Kelly Lima Santos, REF. PAGAMENTO DE SALARIO - 12/2021. DOC SISDOC: 00630/2021	8846	C-013/2021	1.324,48	
05/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 5/2022 REF. PAGTO a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2021. DOC SISDOC: 00634/2021	8848	C-013/2021		975,62
05/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 5/2022 REF. PAGTO a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO - 12/2021. DOC SISDOC: 00634/2021	8848	C-013/2021	975,62	
05/01/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 27130227 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022	24307	F-062/2022		5.399,27
05/01/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 27130227 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022	24307	F-062/2022	5.399,27	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 27130227 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022	24307	F-062/2022	5.399,27	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 27130227 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022	24307	F-062/2022		5.399,27
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 27130227 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022	24307	F-062/2022	5.399,27	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 27130227 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022	24307	F-062/2022		5.399,27
05/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5696 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27130227 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022	24308	F-062/2022		5.399,27
05/01/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5696 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27130227 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022	24308	F-062/2022	5.399,27	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5696 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27130227 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022	24308	F-062/2022	5.399,27	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5696 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27130227 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022	24308	F-062/2022		5.399,27
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5696 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27130227 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022	24308	F-062/2022	5.399,27	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5696 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 27130227 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 000038/2022	24308	F-062/2022		5.399,27
Total do dia					399.180,45	399.180,45
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.	740	F-067/2022		125,67
06/01/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.	740	F-067/2022	125,67	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.	740	F- 067/2022		125,67
06/01/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.	740	F- 067/2022	125,67	
06/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.	740	F- 067/2022		125,67
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.	740	F- 067/2022	125,67	
06/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.	741	F- 067/2022	41,89	
06/01/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.	741	F- 067/2022		41,89
06/01/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.	741	F- 067/2022	41,89	
06/01/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.	741	F- 067/2022		41,89
06/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.	741	F- 067/2022	41,89	
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.	741	F- 067/2022		41,89
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA ASB TAISA PIMENTA DE FREITAS PRADO CONFORME SISDOC 407/2021.	743	F- 074/2022		33,56
06/01/2022	4.3.3.1.2.01.03.02 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA ASB TAISA PIMENTA DE FREITAS PRADO CONFORME SISDOC 407/2021.	743	F- 074/2022	33,56	
06/01/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA ASB TAISA PIMENTA DE FREITAS PRADO CONFORME SISDOC 407/2021.	743	F- 074/2022		33,56

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA ASB TAISA PIMENTA DE FREITAS PRADO CONFORME SISDOC 407/2021.	743	F-074/2022	33,56	
06/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA ASB TAISA PIMENTA DE FREITAS PRADO CONFORME SISDOC 407/2021.	743	F-074/2022		33,56
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO PAGA PELA ASB TAISA PIMENTA DE FREITAS PRADO CONFORME SISDOC 407/2021.	743	F-074/2022	33,56	
06/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00003/2021	771	SISDOC - 00003/2021	2.000,00	
06/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00003/2021	771	SISDOC - 00003/2021		2.000,00
06/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00001/2022	772	SISDOC - 00001/2022	500,00	
06/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00001/2022	772	SISDOC - 00001/2022		500,00
06/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00002/2022	773	SISDOC - 00002/2022	590,00	
06/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00002/2022	773	SISDOC - 00002/2022		590,00
06/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 043760/2021	774	SISDOC - 043760/2021	318,89	
06/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 043760/2021	774	SISDOC - 043760/2021		318,89

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1	802	F-028/2022		1.335,00
06/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1	802	F-028/2022	1.335,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1	802	F-028/2022	1.335,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1	802	F-028/2022		1.335,00
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1	802	F-028/2022	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1	802	F-028/2022		1.335,00
06/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.	804	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	11.800,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.	804	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022		11.800,00
06/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.	804	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	11.800,00	
06/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.	804	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022		11.800,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.	804	F- 142/2022 - SISDOC 0001/2022	11.800,00	
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.	804	F- 142/2022 - SISDOC 0001/2022		11.800,00
06/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - SISDOC 0002/2022.	806	F- 065/2022 - SISDOC 0002/2022	895,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - SISDOC 0002/2022.	806	F- 065/2022 - SISDOC 0002/2022		895,00
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - SISDOC 0002/2022.	806	F- 065/2022 - SISDOC 0002/2022	895,00	
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA TIPO GARRAFÃO PARA A RECEPÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - SISDOC 0002/2022.	806	F- 065/2022 - SISDOC 0002/2022		895,00
06/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA PARA A COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 - SISDOC 0003/2022.	807	F- 142/2022 - SISDOC 0003/2022	530,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA PARA A COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 - SISDOC 0003/2022.	807	F- 142/2022 - SISDOC 0003/2022		530,00
06/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA PARA A COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 - SISDOC 0003/2022.	807	F- 142/2022 - SISDOC 0003/2022	530,00	
06/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA PARA A COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 - SISDOC 0003/2022.	807	F- 142/2022 - SISDOC 0003/2022		530,00
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA PARA A COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 - SISDOC 0003/2022.	807	F- 142/2022 - SISDOC 0003/2022	530,00	
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA PARA A COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 - SISDOC 0003/2022.	807	F- 142/2022 - SISDOC 0003/2022		530,00
06/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VLR. REF. TAXA DE FSICALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.	808	F- 073/2022	20,14	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VLR. REF. TAXA DE FSICALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.	808	F- 073/2022		20,14
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VLR. REF. TAXA DE FSICALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.	808	F- 073/2022	20,14	
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VLR. REF. TAXA DE FSICALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.	808	F- 073/2022		20,14
06/01/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 53, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VLR. REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000557/2022	809	F- 073/2022		20,14

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 53, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VLR. REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000557/2022	809	F-073/2022	20,14	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 53, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VLR. REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000557/2022	809	F-073/2022	20,14	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 53, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VLR. REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000557/2022	809	F-073/2022		20,14
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VLR. REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000557/2022	809	F-073/2022	20,14	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, VLR. REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 000557/2022	809	F-073/2022		20,14
06/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.	824	F-036/2022	1.261,70	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.	824	F-036/2022		1.261,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.	824	F-036/2022	1.261,70	
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.	824	F-036/2022		1.261,70
06/01/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 54, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022	825	F-036/2022		1.261,70
06/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 54, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022	825	F-036/2022	1.261,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 54, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022	825	F-036/2022	1.261,70	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 54, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022	825	F-036/2022		1.261,70
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022	825	F-036/2022	1.261,70	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022	825	F-036/2022		1.261,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 16 do empenho 10,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	987	F-037/2022		774,64
06/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 16 do empenho 10,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	987	F-037/2022	774,64	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 16 do empenho 10,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	987	F-037/2022	774,64	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 16 do empenho 10,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	987	F-037/2022		774,64
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 16 do empenho 10,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	987	F-037/2022	774,64	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 16 do empenho 10,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM DIVINÓPOLIS. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	987	F-037/2022		774,64
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 19 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.	1098	F-073/2022		11,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 19 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.	1098	F-073/2022	11,53	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 19 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.	1098	F-073/2022	11,53	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 19 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.	1098	F-073/2022		11,53
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 19 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.	1098	F-073/2022	11,53	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 19 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE FRANCIELLE ARAUJO ALVES.	1098	F-073/2022		11,53
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 18 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.	1099	F-073/2022		11,53
06/01/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 18 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.	1099	F-073/2022	11,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 18 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.	1099	F-073/2022	11,53	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 18 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.	1099	F-073/2022		11,53
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 18 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.	1099	F-073/2022	11,53	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 18 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE LEANDRO DA SILVA CASAROTTI.	1099	F-073/2022		11,53
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 17 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.	1100	F-014/2022		301,75
06/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 17 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.	1100	F-014/2022	301,75	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 17 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.	1100	F-014/2022	301,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 17 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.	1100	F-014/2022		301,75
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 17 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.	1100	F-014/2022	301,75	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 17 do empenho 46, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EM CARTÓRIO.	1100	F-014/2022		301,75
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022	1101	F-029/2022		402,00
06/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022	1101	F-029/2022	402,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022	1101	F-029/2022	402,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022	1101	F-029/2022		402,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022	1101	F-029/2022	402,00	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE NO CRO-MG NO DIA 01/01/2022 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO CFO.PROTOCOLO SISDOC: 00004/2022	1101	F-029/2022		402,00
06/01/2022	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Liquidação do Empenho 2700, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 36 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001532/2022	1301	F-068/2021		125,00
06/01/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2700, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 36 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001532/2022	1301	F-068/2021	125,00	
06/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2700, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 36 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001532/2022	1301	F-068/2021	125,00	
06/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2700, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 36 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001532/2022	1301	F-068/2021		125,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2700, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 36 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001532/2022	1301	F-068/2021	125,00	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2700, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 36 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001532/2022	1301	F-068/2021		125,00
06/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1452		4.094,67	
06/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1452			4.094,67
06/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1453		104.061,27	
06/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1453			104.061,27
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1454		577.000,00	
06/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1454			577.000,00
06/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	1455		468.844,06	
06/01/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	1455			468.844,06
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1501			1.000,00
06/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1501		1.000,00	
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1502		1.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1502			1.000,00
06/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1549		83,60	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1549			83,60
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1549		83,60	
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1549			83,60
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1588			564.292,42
06/01/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1588		564.292,42	
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, resto a pagar 3039, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	1810	F-069/2021		975,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, resto a pagar 3039, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	1810	F-069/2021	975,00	
06/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, resto a pagar 3039, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	1810	F-069/2021	975,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, resto a pagar 3039, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	1810	F-069/2021		975,00
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, resto a pagar 3039, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	1810	F-069/2021	975,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, resto a pagar 3039, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá.VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO.DOC SISDOC: 00006/2022	1810	F-069/2021		975,00
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, resto a pagar 3036, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	1811	F-213/2021		119,64
06/01/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, resto a pagar 3036, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	1811	F-213/2021	119,64	
06/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, resto a pagar 3036, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	1811	F-213/2021	119,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, resto a pagar 3036, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	1811	F-213/2021		119,64
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, resto a pagar 3036, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	1811	F-213/2021	119,64	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, resto a pagar 3036, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES.VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021	1811	F-213/2021		119,64
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, resto a pagar 3024, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	1814	F-088/2021		986,99
06/01/2022	2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, resto a pagar 3024, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	1814	F-088/2021	1.090,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, resto a pagar 3024, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022 )	1814	F-088/2021		103,01
06/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, resto a pagar 3024, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	1814	F-088/2021	1.090,00	
06/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, resto a pagar 3024, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	1814	F-088/2021		1.090,00
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, resto a pagar 3024, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	1814	F-088/2021	1.090,00	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, resto a pagar 3024, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022	1814	F-088/2021		1.090,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2995, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADANÇA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	1816			4.170,88
06/01/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2995, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADANÇA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	1816		4.170,88	
06/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2995, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADANÇA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	1816		4.170,88	
06/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2995, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADANÇA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	1816			4.170,88
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2995, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADANÇA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	1816		4.170,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2995, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.	1816			4.170,88
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2993, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	1817			8,31
06/01/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2993, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	1817		8,31	
06/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2993, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	1817		8,31	
06/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2993, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	1817			8,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2993, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	1817		8,31	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2993, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.	1817			8,31
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, PAGAMENTO ON LINE , NF 2022/1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	1823	F-211/2021		4.000,00
06/01/2022	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, PAGAMENTO ON LINE , NF 2022/1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	1823	F-211/2021	4.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, PAGAMENTO ON LINE , NF 2022/1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	1823	F-211/2021	4.000,00	
06/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, PAGAMENTO ON LINE , NF 2022/1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	1823	F-211/2021		4.000,00
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, PAGAMENTO ON LINE , NF 2022/1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	1823	F-211/2021	4.000,00	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, PAGAMENTO ON LINE , NF 2022/1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022	1823	F-211/2021		4.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002799/2022	1829	F- 187/2021		539,00
06/01/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002799/2022	1829	F- 187/2021	539,00	
06/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002799/2022	1829	F- 187/2021	539,00	
06/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002799/2022	1829	F- 187/2021		539,00
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002799/2022	1829	F- 187/2021	539,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002799/2022	1829	F-187/2021		539,00
06/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2866	SISDOC 00003/2021	15,26	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2866	SISDOC 00003/2021		15,26
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2866	SISDOC 00003/2021	15,26	
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2866	SISDOC 00003/2021		15,26
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2867	SISDOC 00003/2021	15,26	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2867	SISDOC 00003/2021		15,26
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2867	SISDOC 00003/2021	15,26	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2867	SISDOC 00003/2021		15,26

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2868	SISDOC 00003/2021		15,26
06/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2868	SISDOC 00003/2021	15,26	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2868	SISDOC 00003/2021	15,26	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2868	SISDOC 00003/2021		15,26
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2868	SISDOC 00003/2021	15,26	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2868	SISDOC 00003/2021		15,26
06/01/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2869	SISDOC 00003/2021	15,26	
06/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2869	SISDOC 00003/2021		15,26
06/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2881	SISDOC 00003/2021	359,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2881	SISDOC 00003/2021		359,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2881	SISDOC 00003/202 1	359,00	
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2881	SISDOC 00003/202 1		359,00
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2882	SISDOC 00003/202 1	359,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2882	SISDOC 00003/202 1		359,00
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2882	SISDOC 00003/202 1	359,00	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2882	SISDOC 00003/202 1		359,00
06/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2883	SISDOC 00003/202 1		359,00
06/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2883	SISDOC 00003/202 1	359,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2883	SISDOC 00003/202 1	359,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2883	SISDOC 00003/202 1		359,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2883	SISDOC 00003/2021	359,00	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2883	SISDOC 00003/2021		359,00
06/01/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2884	SISDOC 00003/2021	359,00	
06/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2884	SISDOC 00003/2021		359,00
06/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2888	SISDOC 00003/2021	21,43	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2888	SISDOC 00003/2021		21,43
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2888	SISDOC 00003/2021	21,43	
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2888	SISDOC 00003/2021		21,43
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2889	SISDOC 00003/2021	21,43	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2889	SISDOC 00003/2021		21,43

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2889	SISDOC 00003/2021	21,43	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2889	SISDOC 00003/2021		21,43
06/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2890	SISDOC 00003/2021		21,43
06/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2890	SISDOC 00003/2021	21,43	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2890	SISDOC 00003/2021	21,43	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2890	SISDOC 00003/2021		21,43
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2890	SISDOC 00003/2021	21,43	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2890	SISDOC 00003/2021		21,43
06/01/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2891	SISDOC 00003/2021	21,43	
06/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2891	SISDOC 00003/2021		21,43

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2893	SISDOC 00003/2021	45,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2893	SISDOC 00003/2021		45,00
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2893	SISDOC 00003/2021	45,00	
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2893	SISDOC 00003/2021		45,00
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2894	SISDOC 00003/2021	45,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2894	SISDOC 00003/2021		45,00
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2894	SISDOC 00003/2021	45,00	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2894	SISDOC 00003/2021		45,00
06/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2895	SISDOC 00003/2021		45,00
06/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2895	SISDOC 00003/2021	45,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2895	SISDOC 00003/2021	45,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2895	SISDOC 00003/2021		45,00
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2895	SISDOC 00003/2021	45,00	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2895	SISDOC 00003/2021		45,00
06/01/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2896	SISDOC 00003/2021	45,00	
06/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2896	SISDOC 00003/2021		45,00
06/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2898	SISDOC 00003/2021	400,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2898	SISDOC 00003/2021		400,00
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2898	SISDOC 00003/2021	400,00	
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2898	SISDOC 00003/2021		400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2899	SISDOC 00003/202 1	400,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2899	SISDOC 00003/202 1		400,00
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2899	SISDOC 00003/202 1	400,00	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2899	SISDOC 00003/202 1		400,00
06/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2900	SISDOC 00003/202 1		400,00
06/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2900	SISDOC 00003/202 1	400,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2900	SISDOC 00003/202 1	400,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2900	SISDOC 00003/202 1		400,00
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2900	SISDOC 00003/202 1	400,00	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2900	SISDOC 00003/202 1		400,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2901	SISDOC 00003/2021	400,00	
06/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2901	SISDOC 00003/2021		400,00
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3404	SISDOC 042662/2021	21,80	
06/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3404	SISDOC 042662/2021		21,80
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3404	SISDOC 042662/2021		21,80
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3404	SISDOC 042662/2021	21,80	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3404	SISDOC 042662/2021		21,80

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3404	SISDOC 042662/20 21	21,80	
06/01/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3405	SISDOC 042662/20 21		21,80
06/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3405	SISDOC 042662/20 21	21,80	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3405	SISDOC 042662/20 21		21,80
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3405	SISDOC 042662/20 21	21,80	
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3405			21,80
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3405		21,80	
06/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3406	SISDOC 042662/20 21		21,80
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3406	SISDOC 042662/20 21	21,80	
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3406			21,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042662/2021.	3406		21,80	
06/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5160			10,45
06/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5160		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5160		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5160			10,45
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5160		10,45	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5160			10,45
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5161			10,45
06/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5161		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5161		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5161			10,45
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5161		10,45	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5161			10,45
06/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5162			10,45
06/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5162		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5162		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5162			10,45
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5162		10,45	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5162			10,45
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5163			10,45
06/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5163		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5163		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5163			10,45
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5163		10,45	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5163			10,45
06/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5164			10,45
06/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5164		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5164		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5164			10,45
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5164		10,45	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5164			10,45
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5165			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5165		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5165		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5165			10,45
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5165		10,45	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5165			10,45
06/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5166			10,45
06/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5166		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5166		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5166			10,45
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5166		10,45	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5166			10,45
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5167			10,45
06/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5167		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5167		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5167			10,45
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5167		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5167			10,45
06/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5168			10,45
06/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5168		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5168		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5168			10,45
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5168		10,45	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5168			10,45
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5169			10,45
06/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5169		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5169		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5169			10,45
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5169		10,45	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5169			10,45
06/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5170			10,45
06/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5170		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5170		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5170			10,45
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5170		10,45	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5170			10,45
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5171			10,45
06/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5171		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5171		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5171			10,45
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5171		10,45	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5171			10,45
06/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5172			10,45
06/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5172		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5172		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5172			10,45
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5172		10,45	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5172			10,45
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5173			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5173		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5173		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5173			10,45
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5173		10,45	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5173			10,45
06/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5174			10,45
06/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5174		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5174		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5174			10,45
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5174		10,45	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5174			10,45
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5175			10,45
06/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5175		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5175		10,45	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5175			10,45
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5175		10,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5175			10,45
06/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA Nº 7/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.	8716	F-067/2022		41,89
06/01/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA Nº 7/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 31559 FERNANDA DANTES BEIRÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 405/2021.	8716	F-067/2022	41,89	
06/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3383 do empenho 2256, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	14846	F-037/2022		724,28
06/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3383 do empenho 2256, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	14846	F-037/2022	724,28	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3383 do empenho 2256, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	14846	F-037/2022	724,28	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3383 do empenho 2256, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	14846	F-037/2022		724,28
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3383 do empenho 2256, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	14846	F-037/2022	724,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 3383 do empenho 2256, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDAS EM TIRADENTES. DECISÃO 010/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00007/2022	14846	F-037/2022		724,28
Total do dia					1.820.870,16	1.820.870,16
07/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 À 31/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000181/2022	770	SISDOC - 000181/2022	840,45	
07/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 À 31/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000181/2022	770	SISDOC - 000181/2022		840,45
07/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/01/2022 à 29/01/2022. DOC SISDOC: 00009/2022	814	F-001/2022		8.433,42
07/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/01/2022 à 29/01/2022. DOC SISDOC: 00009/2022	814	F-001/2022	8.433,42	
07/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/01/2022 à 19/01/2022. DOC SISDOC: 00010/2022	815	F-001/2022		1.826,75
07/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/01/2022 à 19/01/2022. DOC SISDOC: 00010/2022	815	F-001/2022	1.826,75	
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.	856	F-073/2022	32,04	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.	856	F-073/2022		32,04
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.	856	F-073/2022	32,04	
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.	856	F-073/2022		32,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 57, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.PROTOCOLO SISDOC: 000709/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	857	F-073/2022		32,04
07/01/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 57, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.PROTOCOLO SISDOC: 000709/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	857	F-073/2022	32,04	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 57, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.PROTOCOLO SISDOC: 000709/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	857	F-073/2022	32,04	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 57, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.PROTOCOLO SISDOC: 000709/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	857	F-073/2022		32,04
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 57, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.PROTOCOLO SISDOC: 000709/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	857	F-073/2022	32,04	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 57, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.PROTOCOLO SISDOC: 000709/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	857	F-073/2022		32,04
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	858	F-073/2022	32,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	858	F-073/2022		32,04
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	858	F-073/2022	32,04	
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	858	F-073/2022		32,04
07/01/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 58, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 000713/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	859	F-073/2022		32,04
07/01/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 58, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 000713/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	859	F-073/2022	32,04	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 58, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 000713/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	859	F-073/2022	32,04	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 58, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 000713/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	859	F-073/2022		32,04
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 000713/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	859	F-073/2022	32,04	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.PROTOCOLO SISDOC: 000713/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	859	F-073/2022		32,04
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.	860	F-073/2022	32,04	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.	860	F-073/2022		32,04
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.	860	F-073/2022	32,04	
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.	860	F-073/2022		32,04
07/01/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 59, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 000717/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	861	F-073/2022		32,04
07/01/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 59, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 000717/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	861	F-073/2022	32,04	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 59, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 000717/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	861	F-073/2022	32,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 59, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 000717/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	861	F-073/2022		32,04
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 000717/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	861	F-073/2022	32,04	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 000717/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	861	F-073/2022		32,04
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.	871	F-073/2022	32,04	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.	871	F-073/2022		32,04
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.	871	F-073/2022	32,04	
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.	871	F-073/2022		32,04
07/01/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 60, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.PROTOCOLO SISDOC: 000727/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	872	F-073/2022		32,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 60, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.PROTOCOLO SISDOC: 000727/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	872	F- 073/2022	32,04	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 60, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.PROTOCOLO SISDOC: 000727/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	872	F- 073/2022	32,04	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 60, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.PROTOCOLO SISDOC: 000727/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	872	F- 073/2022		32,04
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.PROTOCOLO SISDOC: 000727/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	872	F- 073/2022	32,04	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.PROTOCOLO SISDOC: 000727/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	872	F- 073/2022		32,04
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.	874	F- 073/2022	11,53	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.	874	F- 073/2022		11,53
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.	874	F- 073/2022	11,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.	874	F-073/2022		11,53
07/01/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 61, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.PROTOCOLO SISDOC: 000746/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	875	F-073/2022		11,53
07/01/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 61, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.PROTOCOLO SISDOC: 000746/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	875	F-073/2022	11,53	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 61, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.PROTOCOLO SISDOC: 000746/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	875	F-073/2022	11,53	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 61, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.PROTOCOLO SISDOC: 000746/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	875	F-073/2022		11,53
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.PROTOCOLO SISDOC: 000746/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	875	F-073/2022	11,53	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.PROTOCOLO SISDOC: 000746/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	875	F-073/2022		11,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	876	F-035/2022	1.335,00	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	876	F-035/2022		1.335,00
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	876	F-035/2022	1.335,00	
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	876	F-035/2022		1.335,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 62, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	877	F-035/2022		1.335,00
07/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 62, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	877	F-035/2022	1.335,00	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 62, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	877	F-035/2022	1.335,00	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 62, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	877	F-035/2022		1.335,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	877	F-035/2022	1.335,00	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	877	F-035/2022		1.335,00
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	878	F-035/2022	445,00	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	878	F-035/2022		445,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	878	F-035/2022	445,00	
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	878	F-035/2022		445,00
07/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 63, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	879	F-035/2022		445,00
07/01/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 63, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	879	F-035/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 63, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	879	F-035/2022	445,00	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 63, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	879	F-035/2022		445,00
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	879	F-035/2022	445,00	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	879	F-035/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 25 do empenho 54, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022	1000	F-036/2022		1.261,70
07/01/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 25 do empenho 54, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022	1000	F-036/2022	1.261,70	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 25 do empenho 54, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022	1000	F-036/2022	1.261,70	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 25 do empenho 54, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022	1000	F-036/2022		1.261,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 25 do empenho 54, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022	1000	F-036/2022	1.261,70	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 25 do empenho 54, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANRILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJ'S IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022	1000	F-036/2022		1.261,70
07/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 21 do empenho 8, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1	1001	F-028/2022		1.335,00
07/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 21 do empenho 8, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1	1001	F-028/2022	1.335,00	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 21 do empenho 8, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1	1001	F-028/2022	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 21 do empenho 8, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1	1001	F-028/2022		1.335,00
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 21 do empenho 8, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1	1001	F-028/2022	1.335,00	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 21 do empenho 8, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 1	1001	F-028/2022		1.335,00
07/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	1196	F-065/2021		500,00
07/01/2022	2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	1196	F-065/2021	500,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	1196	F-065/2021	500,00	
07/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	1196	F-065/2021		500,00
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	1196	F-065/2021	500,00	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	1196	F-065/2021		500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 3025, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1284	C-013/2021		73.377,78
07/01/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 3025, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1284	C-013/2021	73.377,78	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 3025, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1284	C-013/2021	73.377,78	
07/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 3025, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1284	C-013/2021		73.377,78
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 3025, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1284	C-013/2021	73.377,78	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 3025, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1284	C-013/2021		73.377,78
07/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1456		3.510,78	
07/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1456			3.510,78
07/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1457		97.492,20	
07/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1457			97.492,20
07/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	1458			101.002,98
07/01/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	1458		101.002,98	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.616 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022	1576	F- 065/2022 - SISDOC 0002/2022	895,00	
07/01/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.616 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022	1576	F- 065/2022 - SISDOC 0002/2022		895,00
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.616 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022	1576	F- 065/2022 - SISDOC 0002/2022	895,00	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.616 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022	1576	F- 065/2022 - SISDOC 0002/2022		895,00
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.616 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022	1576	F- 065/2022 - SISDOC 0002/2022	895,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.616 do favorecido REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022	1576	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022		895,00
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1590		41,80	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1590			41,80
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1590		41,80	
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1590			41,80
07/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1597		86.776,45	
07/01/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1597			86.776,45
07/01/2022	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6220 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001208/2022	1827	F-185/2021		387,86
07/01/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6220 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001208/2022	1827	F-185/2021	387,86	
07/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6220 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001208/2022	1827	F-185/2021	387,86	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6220 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001208/2022	1827	F-185/2021		387,86
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6220 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001208/2022	1827	F-185/2021	387,86	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6220 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001208/2022	1827	F-185/2021		387,86
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	2371	SISDOC 042937/2021	44,80	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	2371	SISDOC 042937/2021		44,80
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	2371	SISDOC 042937/2021	44,80	
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	2371	SISDOC 042937/2021		44,80
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	2372	SISDOC 042937/2021	44,80	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	2372	SISDOC 042937/20 21		44,80
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	2372	SISDOC 042937/20 21	44,80	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	2372	SISDOC 042937/20 21		44,80
07/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	2373	SISDOC 042937/20 21		44,80
07/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	2373	SISDOC 042937/20 21	44,80	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	2373	SISDOC 042937/20 21	44,80	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	2373	SISDOC 042937/20 21		44,80
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	2373	SISDOC 042937/20 21	44,80	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	2373	SISDOC 042937/20 21		44,80
07/01/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	2374	SISDOC 042937/20 21	44,80	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	2374	SISDOC 042937/20 21		44,80
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2472	SISDOC 001616/20 22	362,90	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2472	SISDOC 001616/20 22		362,90
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2472	SISDOC 001616/20 22	362,90	
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2472	SISDOC 001616/20 22		362,90
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2473	SISDOC 001616/20 22	362,90	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2473	SISDOC 001616/20 22		362,90
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2473	SISDOC 001616/20 22	362,90	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2473	SISDOC 001616/20 22		362,90
07/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2474	SISDOC 001616/20 22		362,90

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2474	SISDOC 001616/20 22	362,90	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2474	SISDOC 001616/20 22	362,90	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2474	SISDOC 001616/20 22		362,90
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2474	SISDOC 001616/20 22	362,90	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2474	SISDOC 001616/20 22		362,90
07/01/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2475	SISDOC 001616/20 22	362,90	
07/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2475	SISDOC 001616/20 22		362,90
07/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5176			10,45
07/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5176		10,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5176		10,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5176			10,45
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5176		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5176			10,45
07/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5177			10,45
07/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5177		10,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5177		10,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5177			10,45
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5177		10,45	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5177			10,45
07/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5178			10,45
07/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5178		10,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5178		10,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5178			10,45
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5178		10,45	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5178			10,45
07/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5179			10,45
07/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5179		10,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5179		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5179			10,45
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5179		10,45	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5179			10,45
07/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5180			10,45
07/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5180		10,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5180		10,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5180			10,45
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5180		10,45	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5180			10,45
07/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5181			10,45
07/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5181		10,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5181		10,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5181			10,45
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5181		10,45	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5181			10,45
07/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5182			10,45

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5182		10,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5182		10,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5182			10,45
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5182		10,45	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5182			10,45
07/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5183			10,45
07/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5183		10,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5183		10,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5183			10,45
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5183		10,45	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5183			10,45
07/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 12/2022 REF. PAGTO a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/01/2022 à 29/01/2022. DOC SISDOC: 00009/2022	8780	F-001/2022		8.433,42
07/01/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 12/2022 REF. PAGTO a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/01/2022 à 29/01/2022. DOC SISDOC: 00009/2022	8780	F-001/2022	8.433,42	
07/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 13/2022 REF. PAGTO a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/01/2022 à 19/01/2022. DOC SISDOC: 00010/2022	8781	F-001/2022		1.826,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 13/2022 REF. PAGTO a Guilherme César Casagrande, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/01/2022 à 19/01/2022. DOC SISDOC: 00010/2022	8781	F-001/2022	1.826,75	
Total do dia					556.609,67	556.609,67
08/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2388	SISDOC 042937/2021	21,96	
08/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2388	SISDOC 042937/2021		21,96
08/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2388	SISDOC 042937/2021	21,96	
08/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2388	SISDOC 042937/2021		21,96
08/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2389	SISDOC 042937/2021	21,96	
08/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2389	SISDOC 042937/2021		21,96
08/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2389	SISDOC 042937/2021	21,96	
08/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2389	SISDOC 042937/2021		21,96
08/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2390	SISDOC 042937/2021		21,96

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2390	SISDOC 042937/20 21	21,96	
08/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2390	SISDOC 042937/20 21	21,96	
08/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2390	SISDOC 042937/20 21		21,96
08/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2390	SISDOC 042937/20 21	21,96	
08/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2390	SISDOC 042937/20 21		21,96
08/01/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2391	SISDOC 042937/20 21	21,96	
08/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2391	SISDOC 042937/20 21		21,96
08/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2393	SISDOC 042937/20 21	56,61	
08/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2393	SISDOC 042937/20 21		56,61
08/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2393	SISDOC 042937/20 21	56,61	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2393	SISDOC 042937/20 21		56,61
08/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2394	SISDOC 042937/20 21	56,61	
08/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2394	SISDOC 042937/20 21		56,61
08/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2394	SISDOC 042937/20 21	56,61	
08/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2394	SISDOC 042937/20 21		56,61
08/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2395	SISDOC 042937/20 21		56,61
08/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2395	SISDOC 042937/20 21	56,61	
08/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2395	SISDOC 042937/20 21	56,61	
08/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2395	SISDOC 042937/20 21		56,61
08/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2395	SISDOC 042937/20 21	56,61	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2395	SISDOC 042937/20 21		56,61
08/01/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2396	SISDOC 042937/20 21	56,61	
08/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/01/2022 até 08/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2396	SISDOC 042937/20 21		56,61
Total do dia					628,56	628,56
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 12/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00012/2022	818	F- 081/2022		648,51
10/01/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 12/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00012/2022	818	F- 081/2022	697,70	
10/01/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 12/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00012/2022	818	F- 081/2022		49,19
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA QUAL OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 06 A 07 DE MAIO DE 2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - SISDOC 0006/2022.	881	F- 070/2022 - SISDOC 0006/2022	38.444,20	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA QUAL OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 06 A 07 DE MAIO DE 2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - SISDOC 0006/2022.	881	F- 070/2022 - SISDOC 0006/2022		38.444,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA QUAL OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 06 A 07 DE MAIO DE 2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - SISDOC 0006/2022.	881	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	38.444,20	
10/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA QUAL OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 06 A 07 DE MAIO DE 2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - SISDOC 0006/2022.	881	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022		38.444,20
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA QUAL OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 06 A 07 DE MAIO DE 2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - SISDOC 0006/2022.	881	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022	38.444,20	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCIA M DE RESENDE BARBOSA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG EM VIRTUDE DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA QUAL OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 06 A 07 DE MAIO DE 2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 - SISDOC 0006/2022.	881	F-070/2022 - SISDOC 0006/2022		38.444,20
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	899	F-037/2022	1.675,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	899	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	899	F-037/2022	1.675,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	899	F-037/2022		1.675,00
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	900	F-037/2022		1.675,00
10/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	900	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	900	F-037/2022	1.675,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	900	F-037/2022		1.675,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	900	F-037/2022	1.675,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 65, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	900	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	901	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	901	F-037/2022		140,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	901	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	901	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	902	F-037/2022		140,00
10/01/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	902	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	902	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	902	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	902	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	902	F-037/2022		140,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	903	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	903	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	903	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	903	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 67, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	904	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 67, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	904	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 67, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	904	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 67, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	904	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	904	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	904	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	905	F-037/2022	445,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	905	F-037/2022		445,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	905	F-037/2022	445,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	905	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 68, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	906	F-037/2022		445,00
10/01/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 68, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	906	F-037/2022	445,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 68, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	906	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 68, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	906	F-037/2022		445,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 68, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	906	F-037/2022	445,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 68, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	906	F-037/2022		445,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	907	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	907	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	907	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	907	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	908	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	908	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	908	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	908	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	908	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	908	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	909	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	909	F-037/2022		140,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXÍLIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	909	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	909	F-037/2022		140,00
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	910	F-037/2022		140,00
10/01/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	910	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	910	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	910	F-037/2022		140,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	910	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	910	F-037/2022		140,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	911	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	911	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	911	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	911	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17	912	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17	912	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17	912	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17	912	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17	912	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 71, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17	912	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	913	F-037/2022	1.675,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	913	F-037/2022		1.675,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	913	F-037/2022	1.675,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	913	F-037/2022		1.675,00
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	914	F-037/2022		1.675,00
10/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	914	F-037/2022	1.675,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	914	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	914	F-037/2022		1.675,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	914	F-037/2022	1.675,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	914	F-037/2022		1.675,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	915	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	915	F-037/2022		140,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	915	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	915	F-037/2022		140,00
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	916	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	916	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	916	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	916	F-037/2022		140,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	916	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	916	F-037/2022		140,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LIA DIETRICH, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	917	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LIA DIETRICH, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	917	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIA DIETRICH, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	917	F-037/2022	1.005,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIA DIETRICH, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	917	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15	918	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15	918	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15	918	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15	918	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15	918	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15	918	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	919	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	919	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	919	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SIMONE LACERDA GOULART, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	919	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 14	920	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 14	920	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 14	920	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 14	920	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 14	920	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 75, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 14	920	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	921	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	921	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	921	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	921	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 76, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13	922	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 76, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13	922	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 76, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13	922	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 76, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13	922	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 76, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13	922	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 76, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13	922	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	923	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	923	F-037/2022		445,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	923	F-037/2022	445,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	923	F-037/2022		445,00
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 77, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13	924	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 77, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13	924	F-037/2022	445,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 77, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13	924	F-037/2022	445,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 77, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13	924	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 77, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13	924	F-037/2022	445,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 77, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 13	924	F-037/2022		445,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	925	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	925	F-037/2022		1.005,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	925	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	925	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 78, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 12	926	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 78, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 12	926	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 78, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 12	926	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 78, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 12	926	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 78, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 12	926	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 78, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 12	926	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	927	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	927	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	927	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	927	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 79, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	928	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 79, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	928	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 79, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	928	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 79, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	928	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	928	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	928	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	929	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	929	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	929	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	929	F-037/2022		140,00
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 80, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	930	F-037/2022		140,00
10/01/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 80, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	930	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 80, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	930	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 80, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	930	F-037/2022		140,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	930	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	930	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	931	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	931	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	931	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	931	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	932	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	932	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	932	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	932	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	932	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 81, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	932	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	933	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	933	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	933	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	933	F-037/2022		140,00
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	934	F-037/2022		140,00
10/01/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	934	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	934	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	934	F-037/2022		140,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	934	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	934	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	935	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	935	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	935	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	935	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9	936	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9	936	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9	936	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9	936	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9	936	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9	936	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	937	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	937	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	937	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	937	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8	938	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8	938	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8	938	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8	938	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8	938	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 84, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8	938	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMACENO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	939	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMACENO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	939	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMACENO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	939	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMACENO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	939	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 85, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7	940	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 85, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7	940	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 85, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7	940	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 85, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7	940	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 85, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7	940	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 85, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7	940	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LUCAS DUARTE RODRIGUES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	941	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LUCAS DUARTE RODRIGUES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	941	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCAS DUARTE RODRIGUES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	941	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCAS DUARTE RODRIGUES, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	941	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 86, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6	942	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 86, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6	942	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 86, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6	942	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 86, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6	942	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 86, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6	942	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6	942	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALTAIR BORGES COSTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	943	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALTAIR BORGES COSTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	943	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALTAIR BORGES COSTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	943	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALTAIR BORGES COSTA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	943	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 87, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5	944	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 87, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5	944	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 87, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5	944	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 87, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5	944	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5	944	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5	944	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	945	F-037/2022	1.675,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	945	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	945	F-037/2022	1.675,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	945	F-037/2022		1.675,00
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 88, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3	946	F-037/2022		1.675,00
10/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 88, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3	946	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 88, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3	946	F-037/2022	1.675,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 88, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3	946	F-037/2022		1.675,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3	946	F-037/2022	1.675,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3	946	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	947	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	947	F-037/2022		140,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	947	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	947	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 89, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 3	948	F-037/2022		140,00
10/01/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 89, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 3	948	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 89, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 3	948	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 89, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 3	948	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 3	948	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 3	948	F-037/2022		140,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	949	F-037/2022	1.675,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	949	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	949	F-037/2022	1.675,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	949	F-037/2022		1.675,00
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	952	F-037/2022		1.675,00
10/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	952	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	952	F-037/2022	1.675,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	952	F-037/2022		1.675,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	952	F-037/2022	1.675,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	952	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	953	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	953	F-037/2022		140,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	953	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	953	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	954	F-037/2022		140,00
10/01/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	954	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	954	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	954	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	954	F-037/2022	140,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	954	F-037/2022		140,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	960	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	960	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	960	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	960	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	962	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	962	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	962	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	962	F-037/2022		1.005,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	962	F-037/2022	1.005,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	962	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	963	F-037/2022	445,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	963	F-037/2022		445,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	963	F-037/2022	445,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	963	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 93, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	964	F-037/2022		445,00
10/01/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 93, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	964	F-037/2022	445,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 93, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	964	F-037/2022	445,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 93, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	964	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	964	F-037/2022	445,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	964	F-037/2022		445,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	966	F-037/2022	615,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	966	F-037/2022		615,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	966	F-037/2022	615,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	966	F-037/2022		615,00
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 94, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	967	F-037/2022		615,00
10/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 94, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	967	F-037/2022	615,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 94, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	967	F-037/2022	615,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 94, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	967	F-037/2022		615,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	967	F-037/2022	615,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	967	F-037/2022		615,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	968	F-037/2022	445,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	968	F-037/2022		445,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	968	F-037/2022	445,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALINA CARDOSO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	968	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	969	F-037/2022		445,00
10/01/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	969	F-037/2022	445,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	969	F-037/2022	445,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	969	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	969	F-037/2022	445,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALINA CARDOSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	969	F-037/2022		445,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.	970	F-078/2022	9.840,83	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.	970	F-078/2022		9.840,83
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.	970	F-078/2022	9.840,83	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.	970	F-078/2022		9.840,83
10/01/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 96, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER. Nº PROCESSO: 0011/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)	971	F-078/2022		9.840,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 96, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.Nº PROCESSO: 0011/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)	971	F-078/2022	9.840,83	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 96, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.Nº PROCESSO: 0011/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)	971	F-078/2022	9.840,83	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 96, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.Nº PROCESSO: 0011/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)	971	F-078/2022		9.840,83
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 96, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.Nº PROCESSO: 0011/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)	971	F-078/2022	9.840,83	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 96, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.Nº PROCESSO: 0011/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - JENIFFER)	971	F-078/2022		9.840,83
10/01/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 99440 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001210/2022	1051	F-104/2022		149,90
10/01/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 99440 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001210/2022	1051	F-104/2022	149,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 99440 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001210/2022	1051	F-104/2022	149,90	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 99440 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001210/2022	1051	F-104/2022		149,90
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 99440 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001210/2022	1051	F-104/2022	149,90	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 99440 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001210/2022	1051	F-104/2022		149,90
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 7 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15516593 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	1097	F-050/2022		2.272,82
10/01/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 7 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15516593 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	1097	F-050/2022	2.272,82	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 7 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15516593 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	1097	F-050/2022	2.272,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 7 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15516593 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	1097	F-050/2022		2.272,82
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 7 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15516593 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	1097	F-050/2022	2.272,82	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 7 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15516593 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	1097	F-050/2022		2.272,82
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 23 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.	1102	F-059/2022		200,00
10/01/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 23 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.	1102	F-059/2022	200,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 23 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.	1102	F-059/2022	200,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 23 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.	1102	F-059/2022		200,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 23 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.	1102	F-059/2022	200,00	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 23 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.	1102	F-059/2022		200,00
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 390 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	1191	F-201/2021		84,90
10/01/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 390 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	1191	F-201/2021	84,90	
10/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 390 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	1191	F-201/2021	84,90	
10/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 390 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	1191	F-201/2021		84,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 390 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	1191	F-201/2021	84,90	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 390 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022	1191	F-201/2021		84,90
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892905 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1192	F-036/2021		245,30
10/01/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892905 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1192	F-036/2021	245,30	
10/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892905 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1192	F-036/2021	245,30	
10/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892905 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1192	F-036/2021		245,30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892905 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1192	F-036/2021	245,30	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892905 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1192	F-036/2021		245,30
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01070567 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	1193	F-197/2021		99,90
10/01/2022	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01070567 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	1193	F-197/2021	99,90	
10/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01070567 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	1193	F-197/2021	99,90	
10/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01070567 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	1193	F-197/2021		99,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01070567 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	1193	F-197/2021	99,90	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01070567 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022	1193	F-197/2021		99,90
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	1273	F-100/2021		25,89
10/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3609 do empenho 2282, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4249 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.).	1273	F-100/2021	25,89	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 3860 do empenho 2717, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇAI DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021).	1275	F-068/2021		219,09
10/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 3860 do empenho 2717, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇAI DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO 1º ANDAR DA SEDE DO CROMG. PROC. 0114/2021. DISPENSA 107/2021. OF. 134/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043676/2021).	1275	F-068/2021	219,09	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021).	1278	F-100/2021		978,56
10/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3608 do empenho 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4248, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042908/2021).	1278	F-100/2021	978,56	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3474 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	1280	F-113/2021		192,00
10/01/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3474 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	1280	F-113/2021	192,00	
10/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3474 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	1280	F-113/2021	192,00	
10/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3474 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	1280	F-113/2021		192,00
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3474 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	1280	F-113/2021	192,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3474 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022	1280	F-113/2021		192,00
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDINA RESENDE COSTA, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	1281	F-065/2021		793,99
10/01/2022	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Pago a EDINA RESENDE COSTA, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	1281	F-065/2021	793,99	
10/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EDINA RESENDE COSTA, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	1281	F-065/2021	793,99	
10/01/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EDINA RESENDE COSTA, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	1281	F-065/2021		793,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDINA RESENDE COSTA, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	1281	F-065/2021	793,99	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDINA RESENDE COSTA, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA.Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.	1281	F-065/2021		793,99
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4039 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/546 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021 ).	1355	F-106/2021		219,84
10/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4039 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/546 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043598/2021 ).	1355	F-106/2021	219,84	
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1384	F-091/2022	179,19	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1384	F-091/2022		179,19
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1384	F-091/2022	179,19	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1384	F-091/2022		179,19
10/01/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 071039892 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00024/2022	1385	F-091/2022		179,19
10/01/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 071039892 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00024/2022	1385	F-091/2022	179,19	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 071039892 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00024/2022	1385	F-091/2022	179,19	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 071039892 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00024/2022	1385	F-091/2022		179,19
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 071039892 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00024/2022	1385	F-091/2022	179,19	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL nº 071039892 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00024/2022	1385	F-091/2022		179,19
10/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1459		12.944,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1459			12.944,22
10/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1460		92.039,10	
10/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1460			92.039,10
10/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1461			104.983,32
10/01/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1461		104.983,32	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1503			500,00
10/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1503		500,00	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1504			900,00
10/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1504		900,00	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1505			11,00
10/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1505		11,00	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1506		1.411,00	
10/01/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1506			1.411,00
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	1530			2.160,00
10/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	1530		2.160,00	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	1531			2.160,00
10/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	1531		2.160,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).	1613	F-185/2021		19,39
10/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 3475 do empenho 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/114623 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.).	1613	F-185/2021	19,39	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3636 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1273 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).	1614	F-215/2021		29,00
10/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 3636 do empenho 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1273 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).	1614	F-215/2021	29,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3797 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 98, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021).	1615	F-067/2021		78,00
10/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 3797 do empenho 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 98, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043472/2021).	1615	F-067/2021	78,00	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AIMAR SERVICOS LTDA, liquidação 3829 do empenho 2510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/77, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.).	1616	F-068/2021		125,75
10/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AIMAR SERVICOS LTDA, liquidação 3829 do empenho 2510, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/77, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA AUTORIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SCANNERS INSTALADOS NA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2021 - SISDOC 0108/2021.).	1616	F-068/2021	125,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PH DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3546 do empenho 2501, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1228, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.).	1622	F-068/2021		60,91
10/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PH DESENTUPIDORA LTDA, liquidação 3546 do empenho 2501, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1228, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 101/2021 - SISDOC 107/2021.).	1622	F-068/2021	60,91	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, liquidação 3598 do empenho 2572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/487, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.).	1623	F-068/2021		108,92
10/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A A ALIANCA MUDANCAS, TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA, liquidação 3598 do empenho 2572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/487, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ARMÁRIOS (ORIGEM: RUA DA BAHIA 1477 - DESTINO: AV.DO CONTORNO 7556), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2021 - SISDOC 110/2021.).	1623	F-068/2021	108,92	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021).	1624	F-121/2021		48,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3733 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/56977, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 42809002. REFERENTE 12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043061/2021).	1624	F- 121/2021	48,28	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.).	1625	F- 071/2021		155,75
10/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 3592 do empenho 2030, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/64, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA COBERTURA (TERRAÇO) DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021 - SISDOC 0086/2021.).	1625	F- 071/2021	155,75	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/616134, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00620/2021).	1626	F- 095/2021		399,79

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/616134, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00620/2021).	1626	F-095/2021	399,79	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021).	1627	F-087/2021		20,66
10/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3599 do empenho 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/98799, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 042882/2021).	1627	F-087/2021	20,66	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3610 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/328, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021).	1628	F-104/2021		352,08

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3610 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/328, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042905/2021).	1628	F-104/2021	352,08	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021).	1629	F-085/2021		22,44
10/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3606 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10187, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. PROTOCOLO SISDOC: 042904/2021).	1629	F-085/2021	22,44	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021).	1631	F-085/2021		40,39

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 3605 do empenho 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10186, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 042903/2021).	1631	F-085/2021	40,39	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3638 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1118, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021).	1632	F-107/2021		3,09
10/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 3638 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1118, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/11/2021 A 31/11/2021. PROTOCOLO SISDOC: 043052/2021).	1632	F-107/2021	3,09	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021).	1633	F-084/2021		1.264,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021).	1633	F-084/2021	1.264,26	
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1634		10,45	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1634			10,45
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1634		10,45	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1634			10,45
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1639		9.942,56	
10/01/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1639			9.942,56
10/01/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2264, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, VLR. REF. SERVIÇO DE PERITO REALIZADO. DOC SISDOC: 00636/2021	1801	F-177/2021		400,00
10/01/2022	3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil	Liquidação do Empenho 2264, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, VLR. REF. SERVIÇO DE PERITO REALIZADO. DOC SISDOC: 00636/2021	1801	F-177/2021	400,00	
10/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2264, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, VLR. REF. SERVIÇO DE PERITO REALIZADO. DOC SISDOC: 00636/2021	1801	F-177/2021	400,00	
10/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2264, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, VLR. REF. SERVIÇO DE PERITO REALIZADO. DOC SISDOC: 00636/2021	1801	F-177/2021		400,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2264, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, VLR. REF. SERVIÇO DE PERITO REALIZADO. DOC SISDOC: 00636/2021	1801	F-177/2021	400,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2264, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/7 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, VLR. REF. SERVIÇO DE PERITO REALIZADO. DOC SISDOC: 00636/2021	1801	F-177/2021		400,00
10/01/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.388 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001212/2022	1806	F-129/2021		865,41
10/01/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.388 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001212/2022	1806	F-129/2021	865,41	
10/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.388 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001212/2022	1806	F-129/2021	865,41	
10/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.388 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001212/2022	1806	F-129/2021		865,41
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.388 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001212/2022	1806	F-129/2021	865,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.388 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001212/2022	1806	F-129/2021		865,41
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	1824	F-185/2021		331,81
10/01/2022	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	1824	F-185/2021	387,86	
10/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. )	1824	F-185/2021		36,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	1824	F-185/2021		19,39
10/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	1824	F-185/2021	387,86	
10/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	1824	F-185/2021		387,86
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	1824	F-185/2021	387,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	1824	F-185/2021		387,86
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	2024	SISDOC 000181/2022	4,60	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	2024	SISDOC 000181/2022		4,60
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	2024	SISDOC 000181/2022	4,60	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	2024	SISDOC 000181/2022		4,60
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	2025	SISDOC 000181/2022	4,60	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	2025	SISDOC 000181/2022		4,60
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	2025	SISDOC 000181/2022	4,60	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	2025	SISDOC 000181/2022		4,60

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	2026	SISDOC 000181/20 22		4,60
10/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	2026	SISDOC 000181/20 22	4,60	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	2026	SISDOC 000181/20 22	4,60	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	2026	SISDOC 000181/20 22		4,60
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	2026	SISDOC 000181/20 22	4,60	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	2026	SISDOC 000181/20 22		4,60
10/01/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	2027	SISDOC 000181/20 22	4,60	
10/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022.	2027	SISDOC 000181/20 22		4,60
10/01/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 10/01/2022 a 10/01/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 000181/2022.	2251			4,60
10/01/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 10/01/2022 a 10/01/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 000181/2022.	2251		4,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE JANEIRO.	2728	F-134/2022	87,30	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE JANEIRO.	2728	F-134/2022		87,30
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE JANEIRO.	2728	F-134/2022	87,30	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE JANEIRO.	2728	F-134/2022		87,30
10/01/2022	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/154 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022.	2729	F-134/2022		87,30
10/01/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/154 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022.	2729	F-134/2022	87,30	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/154 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022.	2729	F-134/2022	87,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/154 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NOVEMBRO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.	2729	F-134/2022		87,30
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/154 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NOVEMBRO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.	2729	F-134/2022	87,30	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 315, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/154 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NOVEMBRO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.	2729	F-134/2022		87,30
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2765	SISDOC 042973/2021	84,45	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2765	SISDOC 042973/2021		84,45
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2765	SISDOC 042973/2021	84,45	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2765	SISDOC 042973/2021		84,45
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2766	SISDOC 042973/2021	84,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2766	SISDOC 042973/20 21		84,45
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2766	SISDOC 042973/20 21	84,45	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2766	SISDOC 042973/20 21		84,45
10/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2767	SISDOC 042973/20 21		84,45
10/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2767	SISDOC 042973/20 21	84,45	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2767	SISDOC 042973/20 21	84,45	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2767	SISDOC 042973/20 21		84,45
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2767	SISDOC 042973/20 21	84,45	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2767	SISDOC 042973/20 21		84,45
10/01/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2768	SISDOC 042973/20 21	84,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 10/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2768	SISDOC 042973/20 21		84,45
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2770	SISDOC 042973/20 21	99,62	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2770	SISDOC 042973/20 21		99,62
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2770	SISDOC 042973/20 21	99,62	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2770	SISDOC 042973/20 21		99,62
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2771	SISDOC 042973/20 21	99,62	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2771	SISDOC 042973/20 21		99,62
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2771	SISDOC 042973/20 21	99,62	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2771	SISDOC 042973/20 21		99,62
10/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2772	SISDOC 042973/20 21		99,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2772	SISDOC 042973/20 21	99,62	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2772	SISDOC 042973/20 21	99,62	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2772	SISDOC 042973/20 21		99,62
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2772	SISDOC 042973/20 21	99,62	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2772	SISDOC 042973/20 21		99,62
10/01/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2773	SISDOC 042973/20 21	99,62	
10/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2773	SISDOC 042973/20 21		99,62
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2775	SISDOC 042973/20 21	129,06	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2775	SISDOC 042973/20 21		129,06
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2775	SISDOC 042973/20 21	129,06	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2775	SISDOC 042973/20 21		129,06
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2776	SISDOC 042973/20 21	129,06	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2776	SISDOC 042973/20 21		129,06
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2776	SISDOC 042973/20 21	129,06	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2776	SISDOC 042973/20 21		129,06
10/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2777	SISDOC 042973/20 21		129,06
10/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2777	SISDOC 042973/20 21	129,06	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2777	SISDOC 042973/20 21	129,06	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2777	SISDOC 042973/20 21		129,06
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2777	SISDOC 042973/20 21	129,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2777	SISDOC 042973/20 21		129,06
10/01/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2778	SISDOC 042973/20 21	129,06	
10/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2778	SISDOC 042973/20 21		129,06
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2780	SISDOC 042973/20 21	36,87	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2780	SISDOC 042973/20 21		36,87
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2780	SISDOC 042973/20 21	36,87	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2780	SISDOC 042973/20 21		36,87
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2781	SISDOC 042973/20 21	36,87	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2781	SISDOC 042973/20 21		36,87
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2781	SISDOC 042973/20 21	36,87	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2781	SISDOC 042973/20 21		36,87
10/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2782	SISDOC 042973/20 21		36,87
10/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2782	SISDOC 042973/20 21	36,87	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2782	SISDOC 042973/20 21	36,87	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2782	SISDOC 042973/20 21		36,87
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2782	SISDOC 042973/20 21	36,87	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2782	SISDOC 042973/20 21		36,87
10/01/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2783	SISDOC 042973/20 21	36,87	
10/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2783	SISDOC 042973/20 21		36,87

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	2989	F-082/2021		697,00
10/01/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	2989	F-082/2021	769,74	
10/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022 )	2989	F-082/2021		72,74
10/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	2989	F-082/2021	769,74	
10/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	2989	F-082/2021		769,74

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	2989	F-082/2021	769,74	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	2989	F-082/2021		769,74
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3411	SISDOC 042925/2021	600,20	
10/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3411	SISDOC 042925/2021		600,20
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3411	SISDOC 042925/2021		600,20
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3411	SISDOC 042925/2021	600,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3411	SISDOC 042925/20 21		600,20
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3411	SISDOC 042925/20 21	600,20	
10/01/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3412	SISDOC 042925/20 21		600,20
10/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3412	SISDOC 042925/20 21	600,20	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3412	SISDOC 042925/20 21		600,20
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3412	SISDOC 042925/20 21	600,20	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3412			600,20
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3412		600,20	
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3413	SISDOC 042925/20 21		600,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3413	SISDOC 042925/20 21	600,20	
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3413			600,20
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042925/2021.	3413		600,20	
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGO EM DUPLICIDADE REF. AO FORNECEDOR EDINA RESENDE COSTA.	3757			793,99
10/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGO EM DUPLICIDADE REF. AO FORNECEDOR EDINA RESENDE COSTA.	3757		793,99	
10/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5184			10,45
10/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5184		10,45	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5184		10,45	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5184			10,45
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5184		10,45	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5184			10,45
10/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5185			10,45
10/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5185		10,45	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5185		10,45	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5185			10,45

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5185		10,45	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5185			10,45
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021; VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	7849	F-036/2022	392,28	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021; VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	7849	F-036/2022		392,28
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021; VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	7849	F-036/2022	392,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021; VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011458/2022.	7849	F-036/2022		392,28
10/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 616/2022 REF. PAGTO EM DUPLICIDADE REF. AO FORNECEDOR EDINA RESENDE COSTA.	8796			793,99
10/01/2022	1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 616/2022 REF. PAGTO EM DUPLICIDADE REF. AO FORNECEDOR EDINA RESENDE COSTA.	8796		793,99	
10/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 136/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	8798			2.160,00
10/01/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 136/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	8798		2.160,00	
10/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 137/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	8799			2.160,00
10/01/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 137/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	8799		2.160,00	
Total do dia					557.344,79	557.344,79
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/01/2022 à 01/02/2022. DOC SISDOC: 00011/2022	816	F-001/2022		4.506,91
11/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/01/2022 à 01/02/2022. DOC SISDOC: 00011/2022	816	F-001/2022	4.506,91	
11/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 À 31/01/2022.DOC SISDOC: 00003/2022	826	SISDOC - 00003/2022	528,66	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00003/2022	826	SISDOC - 00003/2022		528,66
11/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000406/2022	827	SISDOC - 000406/2022	500,00	
11/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000406/2022	827	SISDOC - 000406/2022		500,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00005/2022	854	SISDOC - 00005/2022	880,00	
11/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00005/2022	854	SISDOC - 00005/2022		880,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00004/2022	855	SISDOC - 00004/2022	530,00	
11/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.DOC SISDOC: 00004/2022	855	SISDOC - 00004/2022		530,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.	880	SISDOC: 000692/2022	500,00	
11/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.	880	SISDOC: 000692/2022		500,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a MARIANA AMARAL GONCALVES, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DOC SISDOC: 00016/2022	974	F-001/2022		1.295,09
11/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a MARIANA AMARAL GONCALVES, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DOC SISDOC: 00016/2022	974	F-001/2022	1.295,09	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.	975	F-037/2022	939,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.	975	F-037/2022		939,00
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.	975	F-037/2022	939,00	
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.	975	F-037/2022		939,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 97, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022	976	F-037/2022		939,00
11/01/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 97, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022	976	F-037/2022	939,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 97, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022	976	F-037/2022	939,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 97, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022	976	F-037/2022		939,00
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022	976	F-037/2022	939,00	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022	976	F-037/2022		939,00
11/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	980	F-087/2022	153,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	980	F-087/2022		153,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	980	F-087/2022	153,00	
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	980	F-087/2022		153,00
11/01/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 99, referente BOLETO BANCARIO nº 3098289 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00018/2022	981	F-087/2022		153,00
11/01/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 99, referente BOLETO BANCARIO nº 3098289 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00018/2022	981	F-087/2022	153,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 99, referente BOLETO BANCARIO nº 3098289 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00018/2022	981	F-087/2022	153,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 99, referente BOLETO BANCARIO nº 3098289 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00018/2022	981	F-087/2022		153,00
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente BOLETO BANCARIO nº 3098289 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00018/2022	981	F-087/2022	153,00	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente BOLETO BANCARIO nº 3098289 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00018/2022	981	F-087/2022		153,00
11/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	983	F-087/2022	202,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	983	F-087/2022		202,00
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	983	F-087/2022	202,00	
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	983	F-087/2022		202,00
11/01/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 100, referente BOLETO BANCARIO nº 3098330 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00019/2022	985	F-087/2022		202,00
11/01/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 100, referente BOLETO BANCARIO nº 3098330 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00019/2022	985	F-087/2022	202,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 100, referente BOLETO BANCARIO nº 3098330 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00019/2022	985	F-087/2022	202,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 100, referente BOLETO BANCARIO nº 3098330 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00019/2022	985	F-087/2022		202,00
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente BOLETO BANCARIO nº 3098330 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00019/2022	985	F-087/2022	202,00	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente BOLETO BANCARIO nº 3098330 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00019/2022	985	F-087/2022		202,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1012	F-037/2022	751,64	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1012	F-037/2022		751,64
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1012	F-037/2022	751,64	
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1012	F-037/2022		751,64
11/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.	1014	F-087/2022	202,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.	1014	F-087/2022		202,00
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.	1014	F-087/2022	202,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.	1014	F-087/2022		202,00
11/01/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO BANCARIO nº 3099247 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.DOC SISDOC: 00020/2022	1015	F-087/2022		202,00
11/01/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO BANCARIO nº 3099247 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.DOC SISDOC: 00020/2022	1015	F-087/2022	202,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO BANCARIO nº 3099247 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.DOC SISDOC: 00020/2022	1015	F-087/2022	202,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO BANCARIO nº 3099247 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.DOC SISDOC: 00020/2022	1015	F-087/2022		202,00
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO BANCARIO nº 3099247 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.DOC SISDOC: 00020/2022	1015	F-087/2022	202,00	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 102, referente BOLETO BANCARIO nº 3099247 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.DOC SISDOC: 00020/2022	1015	F-087/2022		202,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 42 do empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	1042	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 42 do empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	1042	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 42 do empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	1042	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 42 do empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	1042	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 42 do empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	1042	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 42 do empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 18	1042	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 43 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1043	F-037/2022		140,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 43 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1043	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 43 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1043	F-037/2022	140,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 43 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1043	F-037/2022		140,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 43 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1043	F-037/2022	140,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 43 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1043	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 34 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.	1088	F-073/2022		32,04
11/01/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 34 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.	1088	F-073/2022	32,04	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 34 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.	1088	F-073/2022	32,04	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 34 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.	1088	F-073/2022		32,04
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 34 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.	1088	F-073/2022	32,04	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 34 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VIPDENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. EPAO-1956.	1088	F-073/2022		32,04
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 35 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.	1089	F-073/2022		11,53

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 35 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.	1089	F-073/2022	11,53	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 35 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.	1089	F-073/2022	11,53	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 35 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.	1089	F-073/2022		11,53
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 35 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.	1089	F-073/2022	11,53	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 35 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE VINELDSO MOREIRA DA SILVA EPAO-2202.	1089	F-073/2022		11,53
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 76 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3099247 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.	1090	F-087/2022		202,00
11/01/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 76 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3099247 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.	1090	F-087/2022	202,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 76 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3099247 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.	1090	F-087/2022	202,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 76 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3099247 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.	1090	F-087/2022		202,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 76 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3099247 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.	1090	F-087/2022	202,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 76 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3099247 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.	1090	F-087/2022		202,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 71 do empenho 97, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022	1093	F-037/2022		939,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 71 do empenho 97, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022	1093	F-037/2022	939,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 71 do empenho 97, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022	1093	F-037/2022	939,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 71 do empenho 97, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022	1093	F-037/2022		939,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 71 do empenho 97, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022	1093	F-037/2022	939,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 71 do empenho 97, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG - BELO HORIZONTE/MG - DIVINOPOLIS/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM TIRADENTES VISITAS TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ODONTOLOGIA DE TIRADENTES. EM DIVINOPOLIS ACOMPANHAR AO PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00009/2022	1093	F-037/2022		939,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 73 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098330 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	1094	F-087/2022		202,00
11/01/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 73 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098330 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	1094	F-087/2022	202,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 73 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098330 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	1094	F-087/2022	202,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 73 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098330 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	1094	F-087/2022		202,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 73 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098330 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	1094	F-087/2022	202,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 73 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098330 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	1094	F-087/2022		202,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 72 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098289 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	1095	F-087/2022		153,00
11/01/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 72 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098289 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	1095	F-087/2022	153,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 72 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098289 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	1095	F-087/2022	153,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 72 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098289 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	1095	F-087/2022		153,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 72 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098289 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	1095	F-087/2022	153,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 72 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098289 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	1095	F-087/2022		153,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 69 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.	1096	F-078/2022		9.840,83
11/01/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 69 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.	1096	F-078/2022	9.840,83	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 69 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.	1096	F-078/2022	9.840,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 69 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.	1096	F-078/2022		9.840,83
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 69 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.	1096	F-078/2022	9.840,83	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO ESBER, liquidação 69 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a EDUARDO ESBER, VLR. REF. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001564-69.2017.4.01.3810, do CD EDUARDO ESBER.	1096	F-078/2022		9.840,83
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 48 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1110	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 48 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1110	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 48 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1110	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 48 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1110	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 48 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1110	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIMONE LACERDA GOULART, liquidação 48 do empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1110	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1462		1.087,73	
11/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1462			1.087,73

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1463		126,88	
11/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1463			126,88
11/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1464		153.500,41	
11/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1464			153.500,41
11/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1465			154.715,02
11/01/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1465		154.715,02	
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1507			350,00
11/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1507		350,00	
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1508		350,00	
11/01/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1508			350,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1649		47.321,19	
11/01/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1649			47.321,19
11/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1678		240,35	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1678			240,35
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1678		240,35	
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1678			240,35

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2886, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.531 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA MINEIRA (38 PLACAS DE AÇO INOX COM MOLDURA EM MADEIRA). PROC. COMPRAS 0118/2021. DISPENSA 111/2021. OF. 138/2021 - RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 002110/2022	1799	F-069/2021		14.089,15
11/01/2022	3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Liquidação do Empenho 2886, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.531 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA MINEIRA (38 PLACAS DE AÇO INOX COM MOLDURA EM MADEIRA). PROC. COMPRAS 0118/2021. DISPENSA 111/2021. OF. 138/2021 - RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 002110/2022	1799	F-069/2021	14.089,15	
11/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2886, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.531 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA MINEIRA (38 PLACAS DE AÇO INOX COM MOLDURA EM MADEIRA). PROC. COMPRAS 0118/2021. DISPENSA 111/2021. OF. 138/2021 - RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 002110/2022	1799	F-069/2021	14.089,15	
11/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2886, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.531 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA MINEIRA (38 PLACAS DE AÇO INOX COM MOLDURA EM MADEIRA). PROC. COMPRAS 0118/2021. DISPENSA 111/2021. OF. 138/2021 - RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 002110/2022	1799	F-069/2021		14.089,15
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2886, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.531 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA MINEIRA (38 PLACAS DE AÇO INOX COM MOLDURA EM MADEIRA). PROC. COMPRAS 0118/2021. DISPENSA 111/2021. OF. 138/2021 - RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 002110/2022	1799	F-069/2021	14.089,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2886, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.531 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, VLR. REF. CONFEÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA MINEIRA (38 PLACAS DE AÇO INOX COM MOLDURA EM MADEIRA). PROC. COMPRAS 0118/2021. DISPENSA 111/2021. OF. 138/2021 - RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 002110/2022	1799	F-069/2021		14.089,15
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, resto a pagar 3069, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	1809	F-141/2021		356,00
11/01/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, resto a pagar 3069, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	1809	F-141/2021	356,00	
11/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, resto a pagar 3069, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	1809	F-141/2021	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, resto a pagar 3069, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	1809	F-141/2021		356,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, resto a pagar 3069, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	1809	F-141/2021	356,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, resto a pagar 3069, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO.DOC SISDOC: 00001/2022	1809	F-141/2021		356,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 57 do empenho 84, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8	1858	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 57 do empenho 84, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8	1858	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 57 do empenho 84, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8	1858	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 57 do empenho 84, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8	1858	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 57 do empenho 84, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8	1858	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 57 do empenho 84, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 8	1858	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1877	SISDOC 043760/2021	11,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1877	SISDOC 043760/2021		11,00
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1877	SISDOC 043760/2021	11,00	
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1877	SISDOC 043760/2021		11,00
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1878	SISDOC 043760/2021	11,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1878	SISDOC 043760/2021		11,00
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1878	SISDOC 043760/2021	11,00	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1878	SISDOC 043760/2021		11,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1879	SISDOC 043760/20 21		11,00
11/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1879	SISDOC 043760/20 21	11,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1879	SISDOC 043760/20 21	11,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1879	SISDOC 043760/20 21		11,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1879	SISDOC 043760/20 21	11,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1879	SISDOC 043760/20 21		11,00
11/01/2022	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1880	SISDOC 043760/20 21	11,00	
11/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/01/2021 até 11/01/2021 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1880	SISDOC 043760/20 21		11,00
11/01/2022	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 11/01/2022 a 11/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	1882			11,00
11/01/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 11/01/2022 a 11/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	1882		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 56 do empenho 83, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9	2006	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 56 do empenho 83, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9	2006	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 56 do empenho 83, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9	2006	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 56 do empenho 83, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9	2006	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 56 do empenho 83, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9	2006	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 56 do empenho 83, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 9	2006	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 59 do empenho 86, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6	2007	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 59 do empenho 86, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6	2007	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 59 do empenho 86, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6	2007	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 59 do empenho 86, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6	2007	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 59 do empenho 86, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6	2007	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 59 do empenho 86, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 6	2007	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 41 do empenho 68, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	2008	F-037/2022		445,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 41 do empenho 68, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	2008	F-037/2022	445,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 41 do empenho 68, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	2008	F-037/2022	445,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 41 do empenho 68, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	2008	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 41 do empenho 68, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	2008	F-037/2022	445,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 41 do empenho 68, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	2008	F-037/2022		445,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 40 do empenho 67, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	2009	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 40 do empenho 67, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	2009	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 40 do empenho 67, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	2009	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 40 do empenho 67, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	2009	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 40 do empenho 67, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	2009	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 40 do empenho 67, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 19	2009	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 37 do empenho 63, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	2010	F-035/2022		445,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 37 do empenho 63, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	2010	F-035/2022	445,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 37 do empenho 63, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	2010	F-035/2022	445,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 37 do empenho 63, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	2010	F-035/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 37 do empenho 63, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	2010	F-035/2022	445,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 37 do empenho 63, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	2010	F-035/2022		445,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 36 do empenho 62, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	2011	F-035/2022		1.335,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 36 do empenho 62, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	2011	F-035/2022	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 36 do empenho 62, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	2011	F-035/2022	1.335,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 36 do empenho 62, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	2011	F-035/2022		1.335,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 36 do empenho 62, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	2011	F-035/2022	1.335,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 36 do empenho 62, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 21	2011	F-035/2022		1.335,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 60 do empenho 87, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5	2012	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 60 do empenho 87, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5	2012	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 60 do empenho 87, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5	2012	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 60 do empenho 87, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5	2012	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 60 do empenho 87, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5	2012	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 60 do empenho 87, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 5	2012	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 68 do empenho 95, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	2013	F-037/2022		445,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 68 do empenho 95, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	2013	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 68 do empenho 95, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	2013	F-037/2022	445,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 68 do empenho 95, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	2013	F-037/2022		445,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 68 do empenho 95, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	2013	F-037/2022	445,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 68 do empenho 95, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	2013	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 67 do empenho 94, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	2014	F-037/2022		615,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 67 do empenho 94, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	2014	F-037/2022	615,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 67 do empenho 94, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	2014	F-037/2022	615,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 67 do empenho 94, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	2014	F-037/2022		615,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 67 do empenho 94, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	2014	F-037/2022	615,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALINA CARDOSO, liquidação 67 do empenho 94, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 22	2014	F-037/2022		615,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 46 do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2021	F-037/2022		140,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 46 do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2021	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 46 do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2021	F-037/2022	140,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 46 do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2021	F-037/2022		140,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 46 do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2021	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 46 do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2021	F-037/2022		140,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 45 do empenho 72, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	2023	F-037/2022		1.675,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 45 do empenho 72, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	2023	F-037/2022	1.675,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 45 do empenho 72, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	2023	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 45 do empenho 72, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	2023	F-037/2022		1.675,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 45 do empenho 72, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	2023	F-037/2022	1.675,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 45 do empenho 72, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 16	2023	F-037/2022		1.675,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 55 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2056	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 55 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2056	F-037/2022	140,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 55 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2056	F-037/2022	140,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 55 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2056	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 55 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2056	F-037/2022	140,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 55 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2056	F-037/2022		140,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 54 do empenho 81, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	2057	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 54 do empenho 81, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	2057	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 54 do empenho 81, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	2057	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 54 do empenho 81, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	2057	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 54 do empenho 81, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	2057	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 54 do empenho 81, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 10	2057	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 44 do empenho 71, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17	2058	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 44 do empenho 71, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17	2058	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 44 do empenho 71, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17	2058	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 44 do empenho 71, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17	2058	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 44 do empenho 71, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17	2058	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 44 do empenho 71, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 17	2058	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 66 do empenho 93, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	2059	F-037/2022		445,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 66 do empenho 93, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	2059	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 66 do empenho 93, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	2059	F-037/2022	445,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 66 do empenho 93, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	2059	F-037/2022		445,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 66 do empenho 93, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	2059	F-037/2022	445,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 66 do empenho 93, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	2059	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 65 do empenho 92, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	2060	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 65 do empenho 92, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	2060	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 65 do empenho 92, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	2060	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 65 do empenho 92, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	2060	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 65 do empenho 92, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	2060	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 65 do empenho 92, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 23	2060	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 58 do empenho 85, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7	2061	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 58 do empenho 85, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7	2061	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 58 do empenho 85, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7	2061	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 58 do empenho 85, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7	2061	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 58 do empenho 85, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7	2061	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 58 do empenho 85, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 7	2061	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 62 do empenho 89, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2062	F-037/2022		140,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 62 do empenho 89, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2062	F-037/2022	140,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 62 do empenho 89, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2062	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 62 do empenho 89, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2062	F-037/2022		140,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 62 do empenho 89, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2062	F-037/2022	140,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 62 do empenho 89, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2062	F-037/2022		140,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 61 do empenho 88, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3	2063	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 61 do empenho 88, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3	2063	F-037/2022	1.675,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 61 do empenho 88, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3	2063	F-037/2022	1.675,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 61 do empenho 88, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3	2063	F-037/2022		1.675,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 61 do empenho 88, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3	2063	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 61 do empenho 88, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SIDOC: 3	2063	F-037/2022		1.675,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 64 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2064	F-037/2022		140,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 64 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2064	F-037/2022	140,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 64 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2064	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 64 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2064	F-037/2022		140,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 64 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2064	F-037/2022	140,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 64 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2064	F-037/2022		140,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 63 do empenho 90, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	2065	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 63 do empenho 90, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	2065	F-037/2022	1.675,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 63 do empenho 90, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	2065	F-037/2022	1.675,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 63 do empenho 90, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	2065	F-037/2022		1.675,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 63 do empenho 90, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	2065	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 63 do empenho 90, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 2	2065	F-037/2022		1.675,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 47 do empenho 74, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15	2066	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 47 do empenho 74, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15	2066	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 47 do empenho 74, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15	2066	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 47 do empenho 74, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15	2066	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 47 do empenho 74, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15	2066	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 47 do empenho 74, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 15	2066	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 52 do empenho 79, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	2067	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 52 do empenho 79, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	2067	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 52 do empenho 79, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	2067	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 52 do empenho 79, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	2067	F-037/2022		1.005,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 52 do empenho 79, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	2067	F-037/2022	1.005,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 52 do empenho 79, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 11	2067	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 53 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2068	F-037/2022		140,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 53 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2068	F-037/2022	140,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 53 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2068	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 53 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2068	F-037/2022		140,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 53 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2068	F-037/2022	140,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 53 do empenho 80, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2068	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 39 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2069	F-037/2022		140,00
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 39 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2069	F-037/2022	140,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 39 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2069	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 39 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2069	F-037/2022		140,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 39 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2069	F-037/2022	140,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 39 do empenho 66, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	2069	F-037/2022		140,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 38 do empenho 65, TREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	2070	F-037/2022		1.675,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 38 do empenho 65, TREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	2070	F-037/2022	1.675,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 38 do empenho 65, TREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	2070	F-037/2022	1.675,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 38 do empenho 65, TREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	2070	F-037/2022		1.675,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 38 do empenho 65, TREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	2070	F-037/2022	1.675,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 38 do empenho 65, TREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANIEOR DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 20	2070	F-037/2022		1.675,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, resto a pagar 2264, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	2093	F-177/2021		362,20
11/01/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, resto a pagar 2264, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	2093	F-177/2021	400,00	
11/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, resto a pagar 2264, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021. )	2093	F-177/2021		37,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, resto a pagar 2264, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	2093	F- 177/2021	400,00	
11/01/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, resto a pagar 2264, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	2093	F- 177/2021		400,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, resto a pagar 2264, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	2093	F- 177/2021	400,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, resto a pagar 2264, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.	2093	F- 177/2021		400,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2246, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 137.056 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	2136	F- 067/2021		2.163,29

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2246, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 137.056 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	2136	F-067/2021	2.297,70	
11/01/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2246, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 137.056 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022 )	2136	F-067/2021		134,41
11/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2246, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 137.056 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	2136	F-067/2021	2.297,70	
11/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2246, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 137.056 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	2136	F-067/2021		2.297,70
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2246, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 137.056 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	2136	F-067/2021	2.297,70	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2246, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 137.056 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022	2136	F-067/2021		2.297,70
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 2822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/09 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	2365	F-069/2021		1.694,19
11/01/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 2822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/09 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	2365	F-069/2021	1.756,00	
11/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 2822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/09 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	2365	F-069/2021		61,81
11/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 2822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/09 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	2365	F-069/2021	1.756,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 2822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/09 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	2365	F-069/2021		1.756,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 2822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/09 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	2365	F-069/2021	1.756,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 2822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/09 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.	2365	F-069/2021		1.756,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 580 em 11/01/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3418	SISDOC 042602/2021	70,82	
11/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 580 em 11/01/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3418	SISDOC 042602/2021		70,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 580 em 11/01/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3418	SISDOC 042602/20 21		70,82
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º 580 em 11/01/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3418	SISDOC 042602/20 21	70,82	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 580 em 11/01/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3418	SISDOC 042602/20 21		70,82
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 580 em 11/01/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3418	SISDOC 042602/20 21	70,82	
11/01/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3419	SISDOC 042602/20 21		70,82
11/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3419	SISDOC 042602/20 21	70,82	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3419	SISDOC 042602/20 21		70,82
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3419	SISDOC 042602/20 21	70,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3419			70,82
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3419		70,82	
11/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3420	SISDOC 042602/20 21		70,82
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3420	SISDOC 042602/20 21	70,82	
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3420			70,82
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042602/2021	3420		70,82	
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 36/2022 E 37/2022.	3758			1.780,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 36/2022 E 37/2022.	3758		1.780,00	
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 52/2022 E 53/2022.	3759			1.145,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 52/2022 E 53/2022.	3759		1.145,00	
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5186			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5186		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5186		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5186			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5186		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5186			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5187			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5187		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5187		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5187			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5187		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5187			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5188			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5188		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5188		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5188			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5188		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5188			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5189			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5189		10,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5189		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5189			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5189		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5189			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5190			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5190		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5190		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5190			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5190		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5190			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5191			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5191		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5191		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5191			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5191		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5191			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5192			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5192		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5192		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5192			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5192		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5192			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5193			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5193		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5193		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5193			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5193		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5193			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5194			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5194		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5194		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5194			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5194		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5194			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5195			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5195		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5195		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5195			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5195		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5195			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5196			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5196		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5196		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5196			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5196		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5196			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5197			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5197		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5197		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5197			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5197		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5197			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5198			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5198		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5198		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5198			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5198		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5198			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5199			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5199		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5199		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5199			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5199		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5199			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5200			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5200		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5200		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5200			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5200		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5200			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5201			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5201		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5201		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5201			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5201		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5201			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5202			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5202		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5202		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5202			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5202		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5202			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5203			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5203		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5203		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5203			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5203		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5203			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5204			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5204		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5204		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5204			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5204		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5204			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5205			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5205		10,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5205		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5205			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5205		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5205			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5206			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5206		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5206		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5206			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5206		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5206			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5207			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5207		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5207		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5207			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5207		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5207			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5208			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5208		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5208		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5208			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5208		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5208			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5209			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5209		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5209		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5209			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5209		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5209			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5210			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5210		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5210		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5210			10,45

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5210		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5210			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5211			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5211		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5211		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5211			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5211		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5211			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5212			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5212		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5212		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5212			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5212		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5212			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5213			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5213		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5213		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5213			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5213		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5213			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5214			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5214		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5214		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5214			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5214		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5214			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5215			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5215		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5215		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5215			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5215		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5215			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5216			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5216		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5216		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5216			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5216		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5216			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5217			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5217		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5217		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5217			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5217		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5217			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5218			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5218		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5218		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5218			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5218		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5218			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5219			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5219		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5219		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5219			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5219		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5219			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5220			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5220		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5220		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5220			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5220		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5220			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5221			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5221		10,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5221		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5221			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5221		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5221			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5222			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5222		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5222		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5222			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5222		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5222			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5223			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5223		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5223		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5223			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5223		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5223			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5224			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5224		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5224		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5224			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5224		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5224			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5225			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5225		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5225		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5225			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5225		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5225			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5226			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5226		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5226		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5226			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5226		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5226			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5227			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5227		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5227		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5227			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5227		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5227			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5228			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5228		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5228		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5228			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5228		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5228			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5229			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5229		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5229		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5229			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5229		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5229			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5230			10,45
11/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5230		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5230		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5230			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5230		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5230			10,45
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5231			10,45
11/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5231		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5231		10,45	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5231			10,45
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5231		10,45	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5231			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 31 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.	5235	F-073/2022		32,04
11/01/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 31 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.	5235	F-073/2022	32,04	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 31 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.	5235	F-073/2022	32,04	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 31 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.	5235	F-073/2022		32,04
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 31 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.	5235	F-073/2022	32,04	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 31 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE IOESP - INTEGRAL ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA EPAO-1657.	5235	F-073/2022		32,04
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 32 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	5236	F-073/2022		32,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 32 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	5236	F-073/2022	32,04	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 32 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	5236	F-073/2022	32,04	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 32 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	5236	F-073/2022		32,04
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 32 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	5236	F-073/2022	32,04	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 32 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE ODONTOCLEAN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.	5236	F-073/2022		32,04
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 33 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.	5241	F-073/2022		32,04
11/01/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 33 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.	5241	F-073/2022	32,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 33 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.	5241	F-073/2022	32,04	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 33 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.	5241	F-073/2022		32,04
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 33 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.	5241	F-073/2022	32,04	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 33 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CERO CENTRO DE ESTETICA E REABILITAÇÃO ORAL LTDA-ME.	5241	F-073/2022		32,04
11/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 14/2022 REF. PAGTO a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/01/2022 à 01/02/2022. DOC SISDOC: 00011/2022	8782	F-001/2022		4.506,91
11/01/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 14/2022 REF. PAGTO a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/01/2022 à 01/02/2022. DOC SISDOC: 00011/2022	8782	F-001/2022	4.506,91	
11/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 22/2022 REF. PAGTO a MARIANA AMARAL GONCALVES, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DOC SISDOC: 00016/2022	8797	F-001/2022		1.295,09
11/01/2022	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 22/2022 REF. PAGTO a MARIANA AMARAL GONCALVES, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. DOC SISDOC: 00016/2022	8797	F-001/2022	1.295,09	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022	14838	F-037/2022		751,64
11/01/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022	14838	F-037/2022	751,64	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022	14838	F-037/2022	751,64	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022	14838	F-037/2022		751,64
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022	14838	F-037/2022	751,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022	14838	F-037/2022		751,64
11/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3382 do empenho 101, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022	14840	F-037/2022		751,64
11/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3382 do empenho 101, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022	14840	F-037/2022	751,64	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3382 do empenho 101, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022	14840	F-037/2022	751,64	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3382 do empenho 101, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022	14840	F-037/2022		751,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3382 do empenho 101, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022	14840	F-037/2022	751,64	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3382 do empenho 101, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/01/2022 E RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO VISITA TÉCNICA PARA TIRADENTES-MG, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00015/2022	14840	F-037/2022		751,64
Total do dia					555.551,48	555.551,48
12/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	1023	F-028/2022		2.225,00
12/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	1023	F-028/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	1023	F-028/2022	2.225,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	1023	F-028/2022		2.225,00
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	1023	F-028/2022	2.225,00	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	1023	F-028/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	1024	F-028/2022		445,00
12/01/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	1024	F-028/2022	445,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	1024	F-028/2022	445,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	1024	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	1024	F-028/2022	445,00	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	1024	F-028/2022		445,00
12/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	1025	F-027/2022		3.115,00
12/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	1025	F-027/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	1025	F-027/2022	3.115,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	1025	F-027/2022		3.115,00
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	1025	F-027/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	1025	F-027/2022		3.115,00
12/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	1026	F-027/2022		140,00
12/01/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	1026	F-027/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	1026	F-027/2022	140,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	1026	F-027/2022		140,00
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	1026	F-027/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	1026	F-027/2022		140,00
12/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27	1027	F-029/2022		3.115,00
12/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27	1027	F-029/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27	1027	F-029/2022	3.115,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27	1027	F-029/2022		3.115,00
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27	1027	F-029/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27	1027	F-029/2022		3.115,00
12/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26	1028	F-030/2022		3.115,00
12/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26	1028	F-030/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26	1028	F-030/2022	3.115,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26	1028	F-030/2022		3.115,00
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26	1028	F-030/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26	1028	F-030/2022		3.115,00
12/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022	1030	F-026/2022		1.519,50
12/01/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022	1030	F-026/2022	1.519,50	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022	1030	F-026/2022	1.519,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022	1030	F-026/2022		1.519,50
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022	1030	F-026/2022	1.519,50	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022	1030	F-026/2022		1.519,50
12/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.	1032	F-073/2022	32,04	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.	1032	F-073/2022		32,04
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.	1032	F-073/2022	32,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.	1032	F-073/2022		32,04
12/01/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 103, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.PROTOCOLO SISDOC: 000736/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	1033	F-073/2022		32,04
12/01/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 103, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.PROTOCOLO SISDOC: 000736/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	1033	F-073/2022	32,04	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 103, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.PROTOCOLO SISDOC: 000736/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	1033	F-073/2022	32,04	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 103, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.PROTOCOLO SISDOC: 000736/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	1033	F-073/2022		32,04
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 103, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.PROTOCOLO SISDOC: 000736/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	1033	F-073/2022	32,04	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 103, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.PROTOCOLO SISDOC: 000736/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	1033	F-073/2022		32,04

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022	1036	F-026/2022		363,50
12/01/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022	1036	F-026/2022	363,50	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022	1036	F-026/2022	363,50	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022	1036	F-026/2022		363,50
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022	1036	F-026/2022	363,50	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022	1036	F-026/2022		363,50
12/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Estorno do pagamento 21 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1045	F-037/2022	1.005,00	
12/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 21 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1045	F-037/2022		1.005,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 21 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1045	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 21 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1045	F-037/2022	1.005,00	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 21 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1045	F-037/2022		1.005,00
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 21 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 69, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1045	F-037/2022	1.005,00	
12/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 42, do Empenho 69, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1046	F-037/2022	1.005,00	
12/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 42, do Empenho 69, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1046	F-037/2022		1.005,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 42, do Empenho 69, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1046	F-037/2022		1.005,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 42, do Empenho 69, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1046	F-037/2022	1.005,00	
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 42, do Empenho 69, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1046			1.005,00
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 42, do Empenho 69, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1046		1.005,00	
12/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1047	F-037/2022		1.005,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1047	F-037/2022	1.005,00	
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1047			1.005,00
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1047		1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Estorno do pagamento 22 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1048	F-037/2022	140,00	
12/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 22 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1048	F-037/2022		140,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno do pagamento 22 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1048	F-037/2022		140,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno do pagamento 22 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1048	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 22 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1048	F-037/2022		140,00
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 22 pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1048	F-037/2022	140,00	
12/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 70, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1049	F-037/2022	140,00	
12/01/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 70, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1049	F-037/2022		140,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 70, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1049	F-037/2022		140,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 70, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1049	F-037/2022	140,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 70, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1049			140,00
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 70, favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1049		140,00	
12/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1052	F-037/2022		140,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1052	F-037/2022	140,00	
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1052			140,00
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO AO EVENTO DO DIA 12/01/2022.	1052		140,00	
12/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.	1061	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	550,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.	1061	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022		550,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.	1061	F- 014/2022 - SISDOC 0008/2022	550,00	
12/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.	1061	F- 014/2022 - SISDOC 0008/2022		550,00
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.	1061	F- 014/2022 - SISDOC 0008/2022	550,00	
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.	1061	F- 014/2022 - SISDOC 0008/2022		550,00
12/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 78, favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1064	F- 037/2022	1.005,00	
12/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 78, favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1064	F- 037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 78, favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1064	F-037/2022		1.005,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 78, favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1064	F-037/2022	1.005,00	
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 78, favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1064			1.005,00
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 51, do Empenho 78, favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1064		1.005,00	
12/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1065	F-037/2022		1.005,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1065	F-037/2022	1.005,00	
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1065			1.005,00
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1065		1.005,00	
12/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 50, do Empenho 77, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1066	F-037/2022	445,00	
12/01/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 50, do Empenho 77, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1066	F-037/2022		445,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 50, do Empenho 77, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1066	F-037/2022		445,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 50, do Empenho 77, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1066	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 50, do Empenho 77, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1066			445,00
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 50, do Empenho 77, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1066		445,00	
12/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1067	F-037/2022		445,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1067	F-037/2022	445,00	
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1067			445,00
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1067		445,00	
12/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 49, do Empenho 76, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1068	F-037/2022	1.005,00	
12/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 49, do Empenho 76, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1068	F-037/2022		1.005,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 49, do Empenho 76, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1068	F-037/2022	1.005,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 49, do Empenho 76, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1068	F-037/2022	1.005,00	
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 49, do Empenho 76, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1068			1.005,00
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 49, do Empenho 76, favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1068		1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1069	F-037/2022		1.005,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1069	F-037/2022	1.005,00	
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1069			1.005,00
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1069		1.005,00	
12/01/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 000188 do favorecido JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, VLR. REF. REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO (RETIRADA E MOVIMENTAÇÃO DE DIVISORIAS E BAIAS DE ATENDIMENTO) PROC. COMPRAS 0008/2022. DISPENSA 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001249/2022	1071	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022		550,00
12/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 000188 do favorecido JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, VLR. REF. REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO (RETIRADA E MOVIMENTAÇÃO DE DIVISORIAS E BAIAS DE ATENDIMENTO) PROC. COMPRAS 0008/2022. DISPENSA 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001249/2022	1071	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	550,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 000188 do favorecido JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, VLR. REF. REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO (RETIRADA E MOVIMENTAÇÃO DE DIVISORIAS E BAIAS DE ATENDIMENTO) PROC. COMPRAS 0008/2022. DISPENSA 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001249/2022	1071	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	550,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 000188 do favorecido JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, VLR. REF. REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO (RETIRADA E MOVIMENTAÇÃO DE DIVISORIAS E BAIAS DE ATENDIMENTO) PROC. COMPRAS 0008/2022. DISPENSA 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001249/2022	1071	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022		550,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 000188 do favorecido JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, VLR. REF. REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO (RETIRADA E MOVIMENTAÇÃO DE DIVISÓRIAS E BAIAS DE ATENDIMENTO) PROC. COMPRAS 0008/2022. DISPENSA 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001249/2022	1071	F- 014/2022 - SISDOC 0008/2022	550,00	
12/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 000188 do favorecido JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, VLR. REF. REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO (RETIRADA E MOVIMENTAÇÃO DE DIVISÓRIAS E BAIAS DE ATENDIMENTO) PROC. COMPRAS 0008/2022. DISPENSA 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001249/2022	1071	F- 014/2022 - SISDOC 0008/2022		550,00
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 000188 do favorecido JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, VLR. REF. REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO (RETIRADA E MOVIMENTAÇÃO DE DIVISÓRIAS E BAIAS DE ATENDIMENTO) PROC. COMPRAS 0008/2022. DISPENSA 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001249/2022	1071	F- 014/2022 - SISDOC 0008/2022	550,00	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 108, referente NOTA FISCAL nº 000188 do favorecido JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, VLR. REF. REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO (RETIRADA E MOVIMENTAÇÃO DE DIVISÓRIAS E BAIAS DE ATENDIMENTO) PROC. COMPRAS 0008/2022. DISPENSA 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001249/2022	1071	F- 014/2022 - SISDOC 0008/2022		550,00
12/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 83 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022	1105	F- 026/2022		1.519,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 83 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022	1105	F-026/2022	1.519,50	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 83 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022	1105	F-026/2022	1.519,50	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 83 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022	1105	F-026/2022		1.519,50
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 83 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022	1105	F-026/2022	1.519,50	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 83 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JANUÁRIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/01/2022, COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE CONFORME HOMOLOGAÇÃO CFO, TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS, BEM COMO VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES E INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00008/2022	1105	F-026/2022		1.519,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Estorno do pagamento 41 pago a SIMONE LACERDA GOULART, empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1111	F-037/2022	1.005,00	
12/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 41 pago a SIMONE LACERDA GOULART, empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1111	F-037/2022		1.005,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 41 pago a SIMONE LACERDA GOULART, empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1111	F-037/2022		1.005,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 41 pago a SIMONE LACERDA GOULART, empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1111	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 41 pago a SIMONE LACERDA GOULART, empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1111	F-037/2022		1.005,00
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 41 pago a SIMONE LACERDA GOULART, empenho 75, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1111	F-037/2022	1.005,00	
12/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 48, do Empenho 75, favorecido SIMONE LACERDA GOULART, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1113	F-037/2022	1.005,00	
12/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 48, do Empenho 75, favorecido SIMONE LACERDA GOULART, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1113	F-037/2022		1.005,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 48, do Empenho 75, favorecido SIMONE LACERDA GOULART, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1113	F-037/2022		1.005,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 48, do Empenho 75, favorecido SIMONE LACERDA GOULART, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1113	F-037/2022	1.005,00	
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 48, do Empenho 75, favorecido SIMONE LACERDA GOULART, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1113			1.005,00
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 48, do Empenho 75, favorecido SIMONE LACERDA GOULART, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1113		1.005,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1114	F-037/2022		1.005,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1114	F-037/2022	1.005,00	
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1114			1.005,00
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SIMONE LACERDA GOULART, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1114		1.005,00	
12/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28253 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 ( 3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1282	F-125/2021		1.588,92
12/01/2022	2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28253 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 ( 3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1282	F-125/2021	1.754,75	
12/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28253 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 ( 3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021. )	1282	F-125/2021		165,83
12/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28253 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 ( 3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1282	F-125/2021	1.754,75	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28253 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 ( 3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1282	F-125/2021		1.754,75
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28253 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 ( 3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1282	F-125/2021	1.754,75	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28253 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 ( 3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.	1282	F-125/2021		1.754,75
12/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28253 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 ( 3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021. ).	1283	F-125/2021		165,83
12/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28253 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 ( 3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021. ).	1283	F-125/2021	165,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1466		3.440,46	
12/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1466			3.440,46
12/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1467		74.073,71	
12/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1467			74.073,71
12/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1468			77.514,17
12/01/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1468		77.514,17	
12/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1509			590,00
12/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1509		590,00	
12/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1510		590,00	
12/01/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1510			590,00
12/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1704		41,80	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1704			41,80
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1704		41,80	
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1704			41,80
12/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1710		12.941,06	
12/01/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1710			12.941,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 78 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	2015	F-028/2022		445,00
12/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 78 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	2015	F-028/2022	445,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 78 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	2015	F-028/2022	445,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 78 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	2015	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 78 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	2015	F-028/2022	445,00	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 78 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	2015	F-028/2022		445,00
12/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 77 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	2016	F-028/2022		2.225,00
12/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 77 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	2016	F-028/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 77 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	2016	F-028/2022	2.225,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 77 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	2016	F-028/2022		2.225,00
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 77 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	2016	F-028/2022	2.225,00	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 77 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 29	2016	F-028/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 81 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27	2017	F-029/2022		3.115,00
12/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 81 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27	2017	F-029/2022	3.115,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 81 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27	2017	F-029/2022	3.115,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 81 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27	2017	F-029/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 81 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27	2017	F-029/2022	3.115,00	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 81 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 27	2017	F-029/2022		3.115,00
12/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 82 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26	2018	F-030/2022		3.115,00
12/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 82 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26	2018	F-030/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 82 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26	2018	F-030/2022	3.115,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 82 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26	2018	F-030/2022		3.115,00
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 82 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26	2018	F-030/2022	3.115,00	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 82 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 26	2018	F-030/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 79 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	2019	F-027/2022		3.115,00
12/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 79 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	2019	F-027/2022	3.115,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 79 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	2019	F-027/2022	3.115,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 79 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	2019	F-027/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 79 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	2019	F-027/2022	3.115,00	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 79 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	2019	F-027/2022		3.115,00
12/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 80 do empenho 12, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	2020	F-027/2022		140,00
12/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 80 do empenho 12, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	2020	F-027/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 80 do empenho 12, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	2020	F-027/2022	140,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 80 do empenho 12, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	2020	F-027/2022		140,00
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 80 do empenho 12, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	2020	F-027/2022	140,00	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 80 do empenho 12, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022 E REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 28	2020	F-027/2022		140,00
12/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2194	SISDOC 00005/2022	767,23	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2194	SISDOC 00005/2022		767,23
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2194	SISDOC 00005/2022	767,23	
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2194	SISDOC 00005/2022		767,23
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2195	SISDOC 00005/2022	767,23	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2195	SISDOC 00005/2022		767,23
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2195	SISDOC 00005/2022	767,23	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2195	SISDOC 00005/2022		767,23
12/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2196	SISDOC 00005/2022		767,23
12/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2196	SISDOC 00005/2022	767,23	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2196	SISDOC 00005/2022	767,23	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2196	SISDOC 00005/2022		767,23
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2196	SISDOC 00005/2022	767,23	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2196	SISDOC 00005/2022		767,23
12/01/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2197	SISDOC 00005/2022	767,23	
12/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2197	SISDOC 00005/2022		767,23
12/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2913	SISDOC 00003/2021	91,60	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2913	SISDOC 00003/2021		91,60
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2913	SISDOC 00003/2021	91,60	
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2913	SISDOC 00003/2021		91,60
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2914	SISDOC 00003/2021	91,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2914	SISDOC 00003/2021		91,60
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2914	SISDOC 00003/2021	91,60	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2914	SISDOC 00003/2021		91,60
12/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2915	SISDOC 00003/2021		91,60
12/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2915	SISDOC 00003/2021	91,60	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2915	SISDOC 00003/2021	91,60	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2915	SISDOC 00003/2021		91,60
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2915	SISDOC 00003/2021	91,60	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2915	SISDOC 00003/2021		91,60
12/01/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2916	SISDOC 00003/2021	91,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2916	SISDOC 00003/2021		91,60
12/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, resto a pagar 3024, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022 ).	2990	F- 088/2021		103,01
12/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, resto a pagar 3024, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022 ).	2990	F- 088/2021	103,01	
12/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3070	SISDOC 00002/2022	12,99	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3070	SISDOC 00002/2022		12,99
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3070	SISDOC 00002/2022	12,99	
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3070	SISDOC 00002/2022		12,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3071	SISDOC 00002/202 2	12,99	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3071	SISDOC 00002/202 2		12,99
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3071	SISDOC 00002/202 2	12,99	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3071	SISDOC 00002/202 2		12,99
12/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3072	SISDOC 00002/202 2		12,99
12/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3072	SISDOC 00002/202 2	12,99	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3072	SISDOC 00002/202 2	12,99	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3072	SISDOC 00002/202 2		12,99
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3072	SISDOC 00002/202 2	12,99	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3072	SISDOC 00002/202 2		12,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3073	SISDOC 00002/202 2	12,99	
12/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3073	SISDOC 00002/202 2		12,99
12/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3075	SISDOC 00002/202 2	230,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3075	SISDOC 00002/202 2		230,00
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3075	SISDOC 00002/202 2	230,00	
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3075	SISDOC 00002/202 2		230,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3076	SISDOC 00002/202 2	230,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3076	SISDOC 00002/202 2		230,00
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3076	SISDOC 00002/202 2	230,00	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3076	SISDOC 00002/202 2		230,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3077	SISDOC 00002/2022		230,00
12/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3077	SISDOC 00002/2022	230,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3077	SISDOC 00002/2022	230,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3077	SISDOC 00002/2022		230,00
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3077	SISDOC 00002/2022	230,00	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3077	SISDOC 00002/2022		230,00
12/01/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3078	SISDOC 00002/2022	230,00	
12/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3078	SISDOC 00002/2022		230,00
12/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3091	SISDOC 00002/2022	236,03	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3091	SISDOC 00002/2022		236,03

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3091	SISDOC 00002/202 2	236,03	
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3091	SISDOC 00002/202 2		236,03
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3092	SISDOC 00002/202 2	236,03	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3092	SISDOC 00002/202 2		236,03
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3092	SISDOC 00002/202 2	236,03	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3092	SISDOC 00002/202 2		236,03
12/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3093	SISDOC 00002/202 2		236,03
12/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3093	SISDOC 00002/202 2	236,03	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3093	SISDOC 00002/202 2	236,03	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3093	SISDOC 00002/202 2		236,03

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3093	SISDOC 00002/202 2	236,03	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3093	SISDOC 00002/202 2		236,03
12/01/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3094	SISDOC 00002/202 2	236,03	
12/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3094	SISDOC 00002/202 2		236,03
12/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3427	SISDOC 042705/20 21	438,00	
12/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3427	SISDOC 042705/20 21		438,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3427	SISDOC 042705/20 21		438,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3427	SISDOC 042705/20 21	438,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3427	SISDOC 042705/20 21		438,00
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Acerto do Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3427	SISDOC 042705/20 21	438,00	
12/01/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3428	SISDOC 042705/20 21		438,00
12/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3428	SISDOC 042705/20 21	438,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3428	SISDOC 042705/20 21		438,00
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3428	SISDOC 042705/20 21	438,00	
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3428			438,00
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3428		438,00	
12/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3429	SISDOC 042705/20 21		438,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3429	SISDOC 042705/20 21	438,00	
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3429			438,00
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Acerto do Suprimento de fundo de 01/12/2021 até 31/12/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042705/2021.	3429		438,00	
12/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DO ESTORNO DE BXA DE PAGAMENTO 22/2022 - SISDOC 18/2022.	5237	SISDOC 18/2022	1.145,00	
12/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DO ESTORNO DE BXA DE PAGAMENTO 22/2022 - SISDOC 18/2022.	5237	SISDOC 18/2022		1.145,00
12/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA PAGA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 48/2022 REALIZADA A MAIOR PELA DRA. SIMONE LACERDA GOULART.	5239		1.005,00	
12/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA PAGA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 48/2022 REALIZADA A MAIOR PELA DRA. SIMONE LACERDA GOULART.	5239			1.005,00
12/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA PAGA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 48/2022 REALIZADA A MAIOR PELA DRA. SIMONE LACERDA GOULART.	5240		45,00	
12/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA PAGA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 48/2022 REALIZADA A MAIOR PELA DRA. SIMONE LACERDA GOULART.	5240			45,00
12/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5244			10,45
12/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5244		10,45	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5244		10,45	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5244			10,45
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5244		10,45	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5244			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5245			10,45
12/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5245		10,45	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5245		10,45	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5245			10,45
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5245		10,45	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5245			10,45
12/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5246			10,45
12/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5246		10,45	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5246		10,45	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5246			10,45
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5246		10,45	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5246			10,45
12/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5247			10,45
12/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5247		10,45	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5247		10,45	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5247			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5247		10,45	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5247			10,45
12/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5248			10,45
12/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5248		10,45	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5248		10,45	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5248			10,45
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5248		10,45	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5248			10,45
12/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5249			10,45
12/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5249		10,45	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5249		10,45	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5249			10,45
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5249		10,45	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5249			10,45
12/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5250			10,45
12/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5250		10,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5250		10,45	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5250			10,45
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5250		10,45	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5250			10,45
12/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5251			10,45
12/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5251		10,45	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5251		10,45	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5251			10,45
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5251		10,45	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5251			10,45
Total do dia					308.041,39	308.041,39
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.	841	F-068/2022 - SISDOC 012/2022		100,70
13/01/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.	841	F-068/2022 - SISDOC 012/2022	100,70	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.	841	F- 068/2022 - SISDOC 012/2022		100,70
13/01/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.	841	F- 068/2022 - SISDOC 012/2022	100,70	
13/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.	841	F- 068/2022 - SISDOC 012/2022		100,70
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.	841	F- 068/2022 - SISDOC 012/2022	100,70	
13/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.	842	F- 068/2022 - SISDOC 012/2022	33,57	
13/01/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.	842	F- 068/2022 - SISDOC 012/2022		33,57
13/01/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.	842	F- 068/2022 - SISDOC 012/2022	33,57	
13/01/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.	842	F- 068/2022 - SISDOC 012/2022		33,57

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.	842	F- 068/2022 - SISDOC 012/2022	33,57	
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.	842	F- 068/2022 - SISDOC 012/2022		33,57
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.	1054	F- 036/2022	1.271,70	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.	1054	F- 036/2022		1.271,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.	1054	F-036/2022	1.271,70	
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.	1054	F-036/2022		1.271,70
13/01/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022	1055	F-036/2022		1.271,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022	1055	F-036/2022	1.271,70	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022	1055	F-036/2022	1.271,70	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022	1055	F-036/2022		1.271,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022	1055	F-036/2022	1.271,70	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022	1055	F-036/2022		1.271,70
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1056	F-037/2022	825,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1056	F-037/2022		825,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1056	F-037/2022	825,00	
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1056	F-037/2022		825,00
13/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1057	F-037/2022		825,00
13/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1057	F-037/2022	825,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1057	F-037/2022	825,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1057	F-037/2022		825,00
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1057	F-037/2022	825,00	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1057	F-037/2022		825,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1058	F-037/2022	445,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1058	F-037/2022		445,00
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1058	F-037/2022	445,00	
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1058	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1059	F-037/2022		445,00
13/01/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1059	F-037/2022	445,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1059	F-037/2022	445,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1059	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1059	F-037/2022	445,00	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1059	F-037/2022		445,00
13/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A NOVA RECEPÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SISDOC 0010/2022.	1062	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	709,20	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A NOVA RECEPÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SISDOC 0010/2022.	1062	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022		709,20
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A NOVA RECEPÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SISDOC 0010/2022.	1062	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	709,20	
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A NOVA RECEPÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SISDOC 0010/2022.	1062	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022		709,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. COMPRA DE FOLDER PERSONALIZADO E CONVITES EM HOMENAGEM AOS INSCRITOS REMIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 (RETIFICADA) - SISDOC 0005/2022.	1063	F- 143/2022 - SISDOC 0005/2022	830,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. COMPRA DE FOLDER PERSONALIZADO E CONVITES EM HOMENAGEM AOS INSCRITOS REMIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 (RETIFICADA) - SISDOC 0005/2022.	1063	F- 143/2022 - SISDOC 0005/2022		830,00
13/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. COMPRA DE FOLDER PERSONALIZADO E CONVITES EM HOMENAGEM AOS INSCRITOS REMIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 (RETIFICADA) - SISDOC 0005/2022.	1063	F- 143/2022 - SISDOC 0005/2022	830,00	
13/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. COMPRA DE FOLDER PERSONALIZADO E CONVITES EM HOMENAGEM AOS INSCRITOS REMIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 (RETIFICADA) - SISDOC 0005/2022.	1063	F- 143/2022 - SISDOC 0005/2022		830,00
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. COMPRA DE FOLDER PERSONALIZADO E CONVITES EM HOMENAGEM AOS INSCRITOS REMIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 (RETIFICADA) - SISDOC 0005/2022.	1063	F- 143/2022 - SISDOC 0005/2022	830,00	
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. COMPRA DE FOLDER PERSONALIZADO E CONVITES EM HOMENAGEM AOS INSCRITOS REMIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 (RETIFICADA) - SISDOC 0005/2022.	1063	F- 143/2022 - SISDOC 0005/2022		830,00
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LIA DIETRICH, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1073	F- 037/2022	1.251,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LIA DIETRICH, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1073	F-037/2022		1.251,00
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIA DIETRICH, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1073	F-037/2022	1.251,00	
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIA DIETRICH, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1073	F-037/2022		1.251,00
13/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	1074	F-037/2022		1.251,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	1074	F-037/2022	1.251,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	1074	F-037/2022	1.251,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	1074	F-037/2022		1.251,00
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	1074	F-037/2022	1.251,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	1074	F-037/2022		1.251,00
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMACENO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1075	F-037/2022	375,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMACENO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1075	F-037/2022		375,00
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMACENO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1075	F-037/2022	375,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMACENO, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1075	F-037/2022		375,00
13/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 112, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	1076	F-037/2022		375,00
13/01/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 112, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	1076	F-037/2022	375,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 112, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	1076	F-037/2022	375,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 112, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	1076	F-037/2022		375,00
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	1076	F-037/2022	375,00	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMACENO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	1076	F-037/2022		375,00
13/01/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6	1106	F-040/2022		560,00
13/01/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6	1106	F-040/2022	560,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6	1106	F-040/2022	560,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6	1106	F-040/2022		560,00
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6	1106	F-040/2022	560,00	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6	1106	F-040/2022		560,00
13/01/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7	1107	F-042/2022		560,00
13/01/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7	1107	F-042/2022	560,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7	1107	F-042/2022	560,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7	1107	F-042/2022		560,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7	1107	F-042/2022	560,00	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7	1107	F-042/2022		560,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 94 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5	1152	F-041/2022		498,40
13/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 94 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5	1152	F-041/2022		61,60
13/01/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 94 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5	1152	F-041/2022	560,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 94 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5	1152	F-041/2022	560,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 94 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5	1152	F-041/2022		560,00
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 94 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5	1152	F-041/2022	560,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 94 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 5	1152	F-041/2022		560,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 96 do empenho 111, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	1153	F-037/2022		1.251,00
13/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 96 do empenho 111, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	1153	F-037/2022	1.251,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 96 do empenho 111, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	1153	F-037/2022	1.251,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 96 do empenho 111, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	1153	F-037/2022		1.251,00
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 96 do empenho 111, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	1153	F-037/2022	1.251,00	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 96 do empenho 111, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	1153	F-037/2022		1.251,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 91 do empenho 105, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022	1154	F-036/2022		1.271,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 91 do empenho 105, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022	1154	F-036/2022	1.271,70	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 91 do empenho 105, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022	1154	F-036/2022	1.271,70	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 91 do empenho 105, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022	1154	F-036/2022		1.271,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 91 do empenho 105, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022	1154	F-036/2022	1.271,70	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 91 do empenho 105, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022	1154	F-036/2022		1.271,70
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 84 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.	1155	F-073/2022		32,04
13/01/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 84 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.	1155	F-073/2022	32,04	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 84 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.	1155	F-073/2022	32,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 84 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.	1155	F-073/2022		32,04
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 84 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.	1155	F-073/2022	32,04	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 84 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DE ORTODONTIA MURILO AUGUSTO ANACLETO S/C LTDA EPAO-1999.	1155	F-073/2022		32,04
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 85 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022	1156	F-026/2022		363,50
13/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 85 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022	1156	F-026/2022	363,50	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 85 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022	1156	F-026/2022	363,50	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 85 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022	1156	F-026/2022		363,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 85 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022	1156	F-026/2022	363,50	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 85 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/01/2022 E RETORNO NO DIA 08/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00010/2022	1156	F-026/2022		363,50
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 88 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3	1157	F-038/2022		498,40
13/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 88 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3	1157	F-038/2022		61,60
13/01/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 88 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3	1157	F-038/2022	560,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 88 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3	1157	F-038/2022	560,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 88 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3	1157	F-038/2022		560,00
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 88 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3	1157	F-038/2022	560,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 88 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 3	1157	F-038/2022		560,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 87 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2	1158	F-040/2022		498,40
13/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 87 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2	1158	F-040/2022		61,60
13/01/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 87 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2	1158	F-040/2022	560,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 87 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2	1158	F-040/2022	560,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 87 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2	1158	F-040/2022		560,00
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 87 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2	1158	F-040/2022	560,00	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 87 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 2	1158	F-040/2022		560,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 86 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1	1159	F-042/2022		498,40
13/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 86 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1	1159	F-042/2022		61,60
13/01/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 86 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1	1159	F-042/2022	560,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 86 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1	1159	F-042/2022	560,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 86 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1	1159	F-042/2022		560,00
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 86 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1	1159	F-042/2022	560,00	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 86 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 1	1159	F-042/2022		560,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 89 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4	1160	F-039/2022		498,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 89 do empenho 17,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4	1160	F-039/2022		61,60
13/01/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 89 do empenho 17,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4	1160	F-039/2022	560,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 89 do empenho 17,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4	1160	F-039/2022	560,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 89 do empenho 17,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4	1160	F-039/2022		560,00
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 89 do empenho 17,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4	1160	F-039/2022	560,00	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 89 do empenho 17,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA PLENÁRIA DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-MG (GESTÃO DO BUÊNIO DE 2022/2023) QUE OCORREU NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 4	1160	F-039/2022		560,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 93 do empenho 107, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1161	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 93 do empenho 107, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1161	F-037/2022	445,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 93 do empenho 107, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1161	F-037/2022	445,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 93 do empenho 107, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1161	F-037/2022		445,00
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 93 do empenho 107, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1161	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 93 do empenho 107, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1161	F-037/2022		445,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 92 do empenho 106, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1162	F-037/2022		825,00
13/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 92 do empenho 106, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1162	F-037/2022	825,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 92 do empenho 106, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1162	F-037/2022	825,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 92 do empenho 106, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1162	F-037/2022		825,00
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 92 do empenho 106, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1162	F-037/2022	825,00	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 92 do empenho 106, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 30	1162	F-037/2022		825,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 97 do empenho 112, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	1163	F-037/2022		375,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 97 do empenho 112, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	1163	F-037/2022	375,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 97 do empenho 112, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	1163	F-037/2022	375,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 97 do empenho 112, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	1163	F-037/2022		375,00
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 97 do empenho 112, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	1163	F-037/2022	375,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROMMEL BRITO DAMACENO, liquidação 97 do empenho 112, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	1163	F-037/2022		375,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, liquidação 95 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000188 ref. a Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.	1164	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022		550,00
13/01/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, liquidação 95 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000188 ref. a Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.	1164	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	550,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, liquidação 95 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000188 ref. a Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.	1164	F-014/2022 - SISDOC 0008/2022	550,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, liquidação 95 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000188 ref. a Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.	1164	F- 014/2022 - SISDOC 0008/2022		550,00
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, liquidação 95 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000188 ref. a Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.	1164	F- 014/2022 - SISDOC 0008/2022	550,00	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, liquidação 95 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 000188 ref. a Valor empenhado a JOSE HENRIQUE DE LIMA 71564098672, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DE HABITAT DOS SETORES DE DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO, QUE CONSISTIRÁ NA RETIRADA DE UMA DIVISÓRIA E MOVIMENTAÇÃO DE ALGUMAS MESAS (BAIAS DE ATENDIMENTO), REFAZENDO, DESSA FORMA, O LAYOUT DO AMBIENTE, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PROFISSIONAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SISDOC Nº 0008/2022.	1164	F- 014/2022 - SISDOC 0008/2022		550,00
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	1326	F- 153/2022	23,72	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	1326	F- 153/2022		23,72

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	1326	F-153/2022	23,72	
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	1326	F-153/2022		23,72
13/01/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2215304368 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001635/2022	1327	F-153/2022		23,72
13/01/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2215304368 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001635/2022	1327	F-153/2022	23,72	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2215304368 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001635/2022	1327	F-153/2022	23,72	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2215304368 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001635/2022	1327	F-153/2022		23,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2215304368 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001635/2022	1327	F-153/2022	23,72	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2215304368 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 001635/2022	1327	F-153/2022		23,72
13/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1469		3.090,86	
13/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1469			3.090,86
13/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1470		77.140,30	
13/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1470			77.140,30
13/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1471			80.231,16
13/01/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1471		80.231,16	
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1511			1.000,00
13/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1511		1.000,00	
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1512			880,00
13/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1512		880,00	
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1513			500,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1513		500,00	
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1514		2.380,00	
13/01/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1514			2.380,00
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1711		125,40	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1711			125,40
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1711		125,40	
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1711			125,40
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1726		7.831,34	
13/01/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1726			7.831,34
13/01/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 420 do favorecido EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL E CADEIRA DE ATENDIMENTO PORTÁTIL. PROC. 0120/2021. DISP. 113/2021. OF. 143/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002419/2022	1800	F-071/2021	9.900,00	
13/01/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 420 do favorecido EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL E CADEIRA DE ATENDIMENTO PORTÁTIL. PROC. 0120/2021. DISP. 113/2021. OF. 143/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002419/2022	1800	F-071/2021		9.900,00
13/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 420 do favorecido EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL E CADEIRA DE ATENDIMENTO PORTÁTIL. PROC. 0120/2021. DISP. 113/2021. OF. 143/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002419/2022	1800	F-071/2021	9.900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 420 do favorecido EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL E CADEIRA DE ATENDIMENTO PORTÁTIL. PROC. 0120/2021. DISP. 113/2021. OF. 143/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002419/2022	1800	F-071/2021		9.900,00
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 420 do favorecido EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL E CADEIRA DE ATENDIMENTO PORTÁTIL. PROC. 0120/2021. DISP. 113/2021. OF. 143/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002419/2022	1800	F-071/2021	9.900,00	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 420 do favorecido EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL E CADEIRA DE ATENDIMENTO PORTÁTIL. PROC. 0120/2021. DISP. 113/2021. OF. 143/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002419/2022	1800	F-071/2021		9.900,00
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2029	SISDOC 000181/2022	111,84	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2029	SISDOC 000181/2022		111,84
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2029	SISDOC 000181/2022	111,84	
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2029	SISDOC 000181/2022		111,84
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2030	SISDOC 000181/2022	111,84	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2030	SISDOC 000181/2022		111,84
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2030	SISDOC 000181/2022	111,84	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2030	SISDOC 000181/2022		111,84
13/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2031	SISDOC 000181/2022		111,84
13/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2031	SISDOC 000181/2022	111,84	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2031	SISDOC 000181/2022	111,84	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2031	SISDOC 000181/2022		111,84
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2031	SISDOC 000181/2022	111,84	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2031	SISDOC 000181/2022		111,84
13/01/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2032	SISDOC 000181/2022	111,84	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	2032	SISDOC 000181/20 22		111,84
13/01/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 13/01/2022 a 13/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	2033			111,84
13/01/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 13/01/2022 a 13/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	2033		111,84	
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2477	SISDOC 001616/20 22	35,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2477	SISDOC 001616/20 22		35,00
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2477	SISDOC 001616/20 22	35,00	
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2477	SISDOC 001616/20 22		35,00
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2478	SISDOC 001616/20 22	35,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2478	SISDOC 001616/20 22		35,00
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2478	SISDOC 001616/20 22	35,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2478	SISDOC 001616/20 22		35,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2479	SISDOC 001616/20 22		35,00
13/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2479	SISDOC 001616/20 22	35,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2479	SISDOC 001616/20 22	35,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2479	SISDOC 001616/20 22		35,00
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2479	SISDOC 001616/20 22	35,00	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2479	SISDOC 001616/20 22		35,00
13/01/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2480	SISDOC 001616/20 22	35,00	
13/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2480	SISDOC 001616/20 22		35,00
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2903	SISDOC 00003/202 1	299,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2903	SISDOC 00003/2021		299,60
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2903	SISDOC 00003/2021	299,60	
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2903	SISDOC 00003/2021		299,60
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2904	SISDOC 00003/2021	299,60	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2904	SISDOC 00003/2021		299,60
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2904	SISDOC 00003/2021	299,60	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2904	SISDOC 00003/2021		299,60
13/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2905	SISDOC 00003/2021		299,60
13/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2905	SISDOC 00003/2021	299,60	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2905	SISDOC 00003/2021	299,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2905	SISDOC 00003/2021		299,60
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2905	SISDOC 00003/2021	299,60	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2905	SISDOC 00003/2021		299,60
13/01/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2906	SISDOC 00003/2021	299,60	
13/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/01/2022 até 13/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2906	SISDOC 00003/2021		299,60
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2908	SISDOC 00003/2021	315,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2908	SISDOC 00003/2021		315,00
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2908	SISDOC 00003/2021	315,00	
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2908	SISDOC 00003/2021		315,00
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2909	SISDOC 00003/2021	315,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2909	SISDOC 00003/2021		315,00
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2909	SISDOC 00003/2021	315,00	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2909	SISDOC 00003/2021		315,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2910	SISDOC 00003/2021		315,00
13/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2910	SISDOC 00003/2021	315,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2910	SISDOC 00003/2021	315,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2910	SISDOC 00003/2021		315,00
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2910	SISDOC 00003/2021	315,00	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2910	SISDOC 00003/2021		315,00
13/01/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2911	SISDOC 00003/2021	315,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2911	SISDOC 00003/2021		315,00
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2918	SISDOC 00003/2021	210,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2918	SISDOC 00003/2021		210,00
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2918	SISDOC 00003/2021	210,00	
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2918	SISDOC 00003/2021		210,00
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2919	SISDOC 00003/2021	210,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2919	SISDOC 00003/2021		210,00
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2919	SISDOC 00003/2021	210,00	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2919	SISDOC 00003/2021		210,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2920	SISDOC 00003/2021		210,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2920	SISDOC 00003/202 1	210,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2920	SISDOC 00003/202 1	210,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2920	SISDOC 00003/202 1		210,00
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2920	SISDOC 00003/202 1	210,00	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2920	SISDOC 00003/202 1		210,00
13/01/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2921	SISDOC 00003/202 1	210,00	
13/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2921	SISDOC 00003/202 1		210,00
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2923	SISDOC 00003/202 1	53,82	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2923	SISDOC 00003/202 1		53,82
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2923	SISDOC 00003/202 1	53,82	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2923	SISDOC 00003/2021		53,82
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2924	SISDOC 00003/2021	53,82	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2924	SISDOC 00003/2021		53,82
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2924	SISDOC 00003/2021	53,82	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2924	SISDOC 00003/2021		53,82
13/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2925	SISDOC 00003/2021		53,82
13/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2925	SISDOC 00003/2021	53,82	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2925	SISDOC 00003/2021	53,82	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2925	SISDOC 00003/2021		53,82
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2925	SISDOC 00003/2021	53,82	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2925	SISDOC 00003/2021		53,82
13/01/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2926	SISDOC 00003/2021	53,82	
13/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/01/2022 até 25/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2926	SISDOC 00003/2021		53,82
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2928	SISDOC 00003/2021	40,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2928	SISDOC 00003/2021		40,00
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2928	SISDOC 00003/2021	40,00	
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2928	SISDOC 00003/2021		40,00
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2929	SISDOC 00003/2021	40,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2929	SISDOC 00003/2021		40,00
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2929	SISDOC 00003/2021	40,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2929	SISDOC 00003/202 1		40,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2930	SISDOC 00003/202 1		40,00
13/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2930	SISDOC 00003/202 1	40,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2930	SISDOC 00003/202 1	40,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2930	SISDOC 00003/202 1		40,00
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2930	SISDOC 00003/202 1	40,00	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2930	SISDOC 00003/202 1		40,00
13/01/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2931	SISDOC 00003/202 1	40,00	
13/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2931	SISDOC 00003/202 1		40,00
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2933	SISDOC 00003/202 1	6,30	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2933	SISDOC 00003/2021		6,30
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2933	SISDOC 00003/2021	6,30	
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2933	SISDOC 00003/2021		6,30
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2934	SISDOC 00003/2021	6,30	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2934	SISDOC 00003/2021		6,30
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2934	SISDOC 00003/2021	6,30	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2934	SISDOC 00003/2021		6,30
13/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2935	SISDOC 00003/2021		6,30
13/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2935	SISDOC 00003/2021	6,30	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2935	SISDOC 00003/2021	6,30	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2935	SISDOC 00003/2021		6,30
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2935	SISDOC 00003/2021	6,30	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2935	SISDOC 00003/2021		6,30
13/01/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2936	SISDOC 00003/2021	6,30	
13/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2936	SISDOC 00003/2021		6,30
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3080	SISDOC 00002/2022	62,98	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3080	SISDOC 00002/2022		62,98
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3080	SISDOC 00002/2022	62,98	
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3080	SISDOC 00002/2022		62,98
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3081	SISDOC 00002/2022	62,98	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3081	SISDOC 00002/2022		62,98
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3081	SISDOC 00002/2022	62,98	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3081	SISDOC 00002/2022		62,98
13/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3082	SISDOC 00002/2022		62,98
13/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3082	SISDOC 00002/2022	62,98	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3082	SISDOC 00002/2022	62,98	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3082	SISDOC 00002/2022		62,98
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3082	SISDOC 00002/2022	62,98	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3082	SISDOC 00002/2022		62,98
13/01/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3083	SISDOC 00002/2022	62,98	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3083	SISDOC 00002/202 2		62,98
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3086	SISDOC 00002/202 2	48,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3086	SISDOC 00002/202 2		48,00
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3086	SISDOC 00002/202 2	48,00	
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3086	SISDOC 00002/202 2		48,00
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3087	SISDOC 00002/202 2	48,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3087	SISDOC 00002/202 2		48,00
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3087	SISDOC 00002/202 2	48,00	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3087	SISDOC 00002/202 2		48,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3088	SISDOC 00002/202 2		48,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00002/2022	3088	SISDOC 00002/202 2	48,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00002/2022	3088	SISDOC 00002/202 2	48,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00002/2022	3088	SISDOC 00002/202 2		48,00
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00002/2022	3088	SISDOC 00002/202 2	48,00	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00002/2022	3088	SISDOC 00002/202 2		48,00
13/01/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00002/2022	3089	SISDOC 00002/202 2	48,00	
13/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00002/2022	3089	SISDOC 00002/202 2		48,00
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5252			10,45
13/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5252		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5252		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5252			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5252		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5252			10,45
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5253			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5253		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5253		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5253			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5253		10,45	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5253			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5254			10,45
13/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5254		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5254		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5254			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5254		10,45	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5254			10,45
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5255			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5255		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5255		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5255			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5255		10,45	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5255			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5256			10,45
13/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5256		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5256		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5256			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5256		10,45	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5256			10,45
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5257			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5257		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5257		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5257			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5257		10,45	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5257			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5258			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5258		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5258		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5258			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5258		10,45	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5258			10,45
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5259			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5259		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5259		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5259			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5259		10,45	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5259			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5260			10,45
13/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5260		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5260		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5260			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5260		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5260			10,45
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5261			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5261		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5261		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5261			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5261		10,45	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5261			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5262			10,45
13/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5262		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5262		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5262			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5262		10,45	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5262			10,45
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5263			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5263		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5263		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5263			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5263		10,45	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5263			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5264			10,45
13/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5264		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5264		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5264			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5264		10,45	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5264			10,45
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5265			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5265		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5265		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5265			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5265		10,45	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5265			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5266			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5266		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5266		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5266			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5266		10,45	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5266			10,45
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5267			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5267		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5267		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5267			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5267		10,45	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5267			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5268			10,45
13/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5268		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5268		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5268			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5268		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5268			10,45
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5269			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5269		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5269		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5269			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5269		10,45	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5269			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5270			10,45
13/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5270		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5270		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5270			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5270		10,45	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5270			10,45
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5271			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5271		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5271		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5271			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5271		10,45	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5271			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5272			10,45
13/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5272		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5272		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5272			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5272		10,45	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5272			10,45
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5273			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5273		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5273		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5273			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5273		10,45	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5273			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5274			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5274		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5274		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5274			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5274		10,45	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5274			10,45
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5275			10,45
13/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5275		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5275		10,45	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5275			10,45
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5275		10,45	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5275			10,45
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	5276	F-067/2022		24,92
13/01/2022	4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	5276	F-067/2022	24,92	
13/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	5276	F-067/2022		24,92
13/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	5276	F-067/2022	24,92	
13/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	5276	F-067/2022		24,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	5276	F- 067/2022	24,92	
13/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. TED DEVOLVIDA S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	5279	F- 067/2022	24,92	
13/01/2022	4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. TED DEVOLVIDA S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	5279	F- 067/2022		24,92
13/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. TED DEVOLVIDA S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	5279	F- 067/2022	24,92	
13/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. TED DEVOLVIDA S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	5279	F- 067/2022		24,92
13/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. TED DEVOLVIDA S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	5279	F- 067/2022	24,92	
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. TED DEVOLVIDA S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	5279	F- 067/2022		24,92
13/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA Nº 12/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.	8718			33,57
13/01/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA Nº 12/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA INTEGRALMENTE SEM ABATER O DESCONTO AUTORIZADO - EPAO 5430 CSM IMPLANTES EIRELI - SISDOC 012/2022.	8718		33,57	
Total do dia					265.880,14	265.880,14
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/01/2022 à 24/01/2022. DOC SISDOC: 00022/2022	1021	F- 001/2022		1.267,75
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/01/2022 à 24/01/2022. DOC SISDOC: 00022/2022	1021	F- 001/2022	1.267,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Paulo Viana Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/01/2022 à 31/01/2022. DOC SISDOC: 00023/2022	1022	F-001/2022		6.839,11
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Paulo Viana Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/01/2022 à 31/01/2022. DOC SISDOC: 00023/2022	1022	F-001/2022	6.839,11	
14/01/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8	1108	F-041/2022		560,00
14/01/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8	1108	F-041/2022	560,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8	1108	F-041/2022	560,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8	1108	F-041/2022		560,00
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8	1108	F-041/2022	560,00	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8	1108	F-041/2022		560,00
14/01/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9	1109	F-039/2022		560,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9	1109	F-039/2022	560,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9	1109	F-039/2022	560,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9	1109	F-039/2022		560,00
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9	1109	F-039/2022	560,00	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9	1109	F-039/2022		560,00
14/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.	1128	F-030/2022		900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.	1128	F-030/2022	900,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.	1128	F-030/2022	900,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.	1128	F-030/2022		900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.	1128	F-030/2022	900,00	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.	1128	F-030/2022		900,00
14/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.	1129	F-029/2022		402,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.	1129	F-029/2022	402,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.	1129	F-029/2022	402,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.	1129	F-029/2022		402,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.	1129	F-029/2022	402,00	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.	1129	F-029/2022		402,00
14/01/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10	1132	F-038/2022		560,00
14/01/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10	1132	F-038/2022	560,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10	1132	F-038/2022	560,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10	1132	F-038/2022		560,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10	1132	F-038/2022	560,00	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10	1132	F-038/2022		560,00
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALTAIR BORGES COSTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1133	F-037/2022	891,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALTAIR BORGES COSTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1133	F-037/2022		891,00
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALTAIR BORGES COSTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1133	F-037/2022	891,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALTAIR BORGES COSTA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1133	F-037/2022		891,00
14/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	1134	F-037/2022		891,00
14/01/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	1134	F-037/2022	891,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	1134	F-037/2022	891,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	1134	F-037/2022		891,00
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	1134	F-037/2022	891,00	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 114, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALTAIR BORGES COSTA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	1134	F-037/2022		891,00
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.	1135	F-036/2022	677,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.	1135	F-036/2022		677,52
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.	1135	F-036/2022	677,52	
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.	1135	F-036/2022		677,52
14/01/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022	1136	F-036/2022		677,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022	1136	F-036/2022	677,52	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022	1136	F-036/2022	677,52	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022	1136	F-036/2022		677,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022	1136	F-036/2022	677,52	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022	1136	F-036/2022		677,52
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.	1137	F-074/2022	72,56	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.	1137	F-074/2022		72,56
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.	1137	F-074/2022	72,56	
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.	1137	F-074/2022		72,56
14/01/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.DOC SISDOC: 00027/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	1138	F-074/2022		72,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.DOC SISDOC: 00027/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	1138	F-074/2022	72,56	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.DOC SISDOC: 00027/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	1138	F-074/2022	72,56	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.DOC SISDOC: 00027/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	1138	F-074/2022		72,56
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.DOC SISDOC: 00027/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	1138	F-074/2022	72,56	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.DOC SISDOC: 00027/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	1138	F-074/2022		72,56
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1139	F-082/2022	85.820,53	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1139	F-082/2022		85.820,53
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1139	F-082/2022	85.820,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1139	F-082/2022		85.820,53
14/01/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 117, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022	1140	F-082/2022		85.820,53
14/01/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 117, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022	1140	F-082/2022	85.820,53	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 117, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022	1140	F-082/2022	85.820,53	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 117, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022	1140	F-082/2022		85.820,53
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022	1140	F-082/2022	85.820,53	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022	1140	F-082/2022		85.820,53

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1141	F-082/2022	47.239,41	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1141	F-082/2022		47.239,41
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1141	F-082/2022	47.239,41	
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1141	F-082/2022		47.239,41
14/01/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 118, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022	1142	F-082/2022		47.239,41
14/01/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 118, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022	1142	F-082/2022	47.239,41	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 118, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022	1142	F-082/2022	47.239,41	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 118, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022	1142	F-082/2022		47.239,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 118, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022	1142	F-082/2022	47.239,41	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 118, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO/MG E DELEGACIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022	1142	F-082/2022		47.239,41
14/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1472		4.119,54	
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1472			4.119,54
14/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1473		72.439,82	
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1473			72.439,82
14/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1474			76.559,36
14/01/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1474		76.559,36	
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1515			530,00
14/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1515		530,00	
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1516			500,00
14/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1516		500,00	
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1517			111,84
14/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1517		111,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1518		1.141,84	
14/01/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1518			1.141,84
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 101 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9	1582	F-039/2022		498,40
14/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 101 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9	1582	F-039/2022		61,60
14/01/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 101 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9	1582	F-039/2022	560,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 101 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9	1582	F-039/2022	560,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 101 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9	1582	F-039/2022		560,00
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 101 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9	1582	F-039/2022	560,00	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 101 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 9	1582	F-039/2022		560,00
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 105 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10	1583	F-038/2022		498,40
14/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 105 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10	1583	F-038/2022		61,60
14/01/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 105 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10	1583	F-038/2022	560,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 105 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10	1583	F-038/2022	560,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 105 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10	1583	F-038/2022		560,00
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 105 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10	1583	F-038/2022	560,00	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 105 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 10	1583	F-038/2022		560,00
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 104 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.	1584	F-029/2022		402,00
14/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 104 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.	1584	F-029/2022	402,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 104 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.	1584	F-029/2022	402,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 104 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.	1584	F-029/2022		402,00
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 104 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.	1584	F-029/2022	402,00	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 104 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00013/2022.	1584	F-029/2022		402,00
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 99 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7	1585	F-042/2022		498,40

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 99 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7	1585	F-042/2022		61,60
14/01/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 99 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7	1585	F-042/2022	560,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 99 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7	1585	F-042/2022	560,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 99 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7	1585	F-042/2022		560,00
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 99 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7	1585	F-042/2022	560,00	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 99 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 7	1585	F-042/2022		560,00
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6	1587	F-040/2022		498,40
14/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6	1587	F-040/2022		61,60
14/01/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6	1587	F-040/2022	560,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6	1587	F-040/2022	560,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6	1587	F-040/2022		560,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6	1587	F-040/2022	560,00	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 6	1587	F-040/2022		560,00
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 100 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8	1589	F-041/2022		498,40
14/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 100 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8	1589	F-041/2022		61,60
14/01/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 100 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8	1589	F-041/2022	560,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 100 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8	1589	F-041/2022	560,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 100 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8	1589	F-041/2022		560,00
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 100 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8	1589	F-041/2022	560,00	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 100 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 8	1589	F-041/2022		560,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 103 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.	1595	F-030/2022		900,00
14/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 103 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.	1595	F-030/2022	900,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 103 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.	1595	F-030/2022	900,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 103 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.	1595	F-030/2022		900,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 103 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.	1595	F-030/2022	900,00	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 103 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022, ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DE CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO.DOC SISDOC: 00015/2022.	1595	F-030/2022		900,00
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1727		73,15	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1727			73,15
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1727		73,15	
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1727			73,15
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1736		11.974,01	
14/01/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1736			11.974,01
14/01/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 117, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304402, em função de ALTERAÇÃO NO RATEIO.	1771	F-082/2022	85.820,53	
14/01/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 117, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304402, em função de ALTERAÇÃO NO RATEIO.	1771	F-082/2022		85.820,53

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 117, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304402, em função de ALTERAÇÃO NO RATEIO.	1771	F-082/2022		85.820,53
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 117, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304402, em função de ALTERAÇÃO NO RATEIO.	1771	F-082/2022	85.820,53	
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 117, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304402, em função de ALTERAÇÃO NO RATEIO.	1771	34304402		85.820,53
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 117, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304402, em função de ALTERAÇÃO NO RATEIO.	1771	34304402	85.820,53	
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a ALTERAÇÃO EM RATEIO.	1772	F-082/2022		85.820,53
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a ALTERAÇÃO EM RATEIO.	1772	F-082/2022	85.820,53	
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a ALTERAÇÃO EM RATEIO.	1772			85.820,53
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a ALTERAÇÃO EM RATEIO.	1772		85.820,53	
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1773	F-082/2022	83.820,53	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1773	F-082/2022		83.820,53
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1773	F-082/2022	83.820,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1773	F-082/2022		83.820,53
14/01/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1774	F-082/2022		83.820,53
14/01/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1774	F-082/2022	83.820,53	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1774	F-082/2022	83.820,53	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1774	F-082/2022		83.820,53
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1774	F-082/2022	83.820,53	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1774	F-082/2022		83.820,53
14/01/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 118, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304988, em função de ALTERAÇÃO DE RATEIO.	1776	F-082/2022	47.239,41	
14/01/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 118, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304988, em função de ALTERAÇÃO DE RATEIO.	1776	F-082/2022		47.239,41

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 118, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304988, em função de ALTERAÇÃO DE RATEIO.	1776	F-082/2022		47.239,41
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 118, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304988, em função de ALTERAÇÃO DE RATEIO.	1776	F-082/2022	47.239,41	
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 118, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304988, em função de ALTERAÇÃO DE RATEIO.	1776	34304988		47.239,41
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 110, do Empenho 118, favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, BOLETO BANCARIO nº 34304988, em função de ALTERAÇÃO DE RATEIO.	1776	34304988	47.239,41	
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a ALTERAÇÃO DE RATEIO.	1777	F-082/2022		47.239,41
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a ALTERAÇÃO DE RATEIO.	1777	F-082/2022	47.239,41	
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a ALTERAÇÃO DE RATEIO.	1777			47.239,41
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, referente a ALTERAÇÃO DE RATEIO.	1777		47.239,41	
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1778	F-082/2022	44.039,41	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1778	F-082/2022		44.039,41
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1778	F-082/2022	44.039,41	
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1778	F-082/2022		44.039,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022.	1779	F-082/2022		44.039,41
14/01/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022.	1779	F-082/2022	44.039,41	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022.	1779	F-082/2022	44.039,41	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022.	1779	F-082/2022		44.039,41
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022.	1779	F-082/2022	44.039,41	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00028/2022.	1779	F-082/2022		44.039,41

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 101 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001357/2022	1818	F-067/2021		3.900,00
14/01/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 101 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001357/2022	1818	F-067/2021	3.900,00	
14/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 101 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001357/2022	1818	F-067/2021	3.900,00	
14/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 101 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001357/2022	1818	F-067/2021		3.900,00
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 101 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001357/2022	1818	F-067/2021	3.900,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 101 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001357/2022	1818	F-067/2021		3.900,00
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2131	SISDOC 00004/2022	150,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2131	SISDOC 00004/2022		150,00
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2131	SISDOC 00004/2022	150,00	
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2131	SISDOC 00004/2022		150,00
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2132	SISDOC 00004/2022	150,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2132	SISDOC 00004/2022		150,00
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2132	SISDOC 00004/2022	150,00	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2132	SISDOC 00004/2022		150,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2133	SISDOC 00004/202 2		150,00
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2133	SISDOC 00004/202 2	150,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2133	SISDOC 00004/202 2	150,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2133	SISDOC 00004/202 2		150,00
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2133	SISDOC 00004/202 2	150,00	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2133	SISDOC 00004/202 2		150,00
14/01/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2134	SISDOC 00004/202 2	150,00	
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2134	SISDOC 00004/202 2		150,00
14/01/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022	2135			150,00
14/01/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022	2135		150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2164	SISDOC 00004/2022	65,74	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2164	SISDOC 00004/2022		65,74
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2164	SISDOC 00004/2022	65,74	
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2164	SISDOC 00004/2022		65,74
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2165	SISDOC 00004/2022	65,74	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2165	SISDOC 00004/2022		65,74
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2165	SISDOC 00004/2022	65,74	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2165	SISDOC 00004/2022		65,74
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2166	SISDOC 00004/2022		65,74
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2166	SISDOC 00004/2022	65,74	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2166	SISDOC 00004/202 2	65,74	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2166	SISDOC 00004/202 2		65,74
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2166	SISDOC 00004/202 2	65,74	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2166	SISDOC 00004/202 2		65,74
14/01/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2167	SISDOC 00004/202 2	65,74	
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2167	SISDOC 00004/202 2		65,74
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2177	SISDOC 00005/202 2	83,22	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2177	SISDOC 00005/202 2		83,22
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2177	SISDOC 00005/202 2	83,22	
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2177	SISDOC 00005/202 2		83,22

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2178	SISDOC 00005/2022	83,22	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2178	SISDOC 00005/2022		83,22
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2178	SISDOC 00005/2022	83,22	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2178	SISDOC 00005/2022		83,22
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2179	SISDOC 00005/2022		83,22
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2179	SISDOC 00005/2022	83,22	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2179	SISDOC 00005/2022	83,22	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2179	SISDOC 00005/2022		83,22
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2179	SISDOC 00005/2022	83,22	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2179	SISDOC 00005/2022		83,22

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2180	SISDOC 00005/2022	83,22	
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2180	SISDOC 00005/2022		83,22
14/01/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 00005/2022	2181			83,22
14/01/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 00005/2022	2181		83,22	
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2816	SISDOC 000692/2022	260,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2816	SISDOC 000692/2022		260,00
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2816	SISDOC 000692/2022	260,00	
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2816	SISDOC 000692/2022		260,00
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2817	SISDOC 000692/2022	260,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2817	SISDOC 000692/2022		260,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2817	SISDOC 000692/20 22	260,00	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2817	SISDOC 000692/20 22		260,00
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2818	SISDOC 000692/20 22		260,00
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2818	SISDOC 000692/20 22	260,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2818	SISDOC 000692/20 22	260,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2818	SISDOC 000692/20 22		260,00
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2818	SISDOC 000692/20 22	260,00	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2818	SISDOC 000692/20 22		260,00
14/01/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2819	SISDOC 000692/20 22	260,00	
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2819	SISDOC 000692/20 22		260,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2822	SISDOC 000692/20 22	235,75	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2822	SISDOC 000692/20 22		235,75
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2822	SISDOC 000692/20 22	235,75	
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2822	SISDOC 000692/20 22		235,75
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2823	SISDOC 000692/20 22	235,75	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2823	SISDOC 000692/20 22		235,75
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2823	SISDOC 000692/20 22	235,75	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2823	SISDOC 000692/20 22		235,75
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2824	SISDOC 000692/20 22		235,75
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2824	SISDOC 000692/20 22	235,75	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2824	SISDOC 000692/20 22	235,75	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2824	SISDOC 000692/20 22		235,75
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2824	SISDOC 000692/20 22	235,75	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2824	SISDOC 000692/20 22		235,75
14/01/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2825	SISDOC 000692/20 22	235,75	
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2825	SISDOC 000692/20 22		235,75
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2828	SISDOC 000692/20 22	4,25	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2828	SISDOC 000692/20 22		4,25
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2828	SISDOC 000692/20 22	4,25	
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2828	SISDOC 000692/20 22		4,25

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2829	SISDOC 000692/20 22	4,25	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2829	SISDOC 000692/20 22		4,25
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2829	SISDOC 000692/20 22	4,25	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2829	SISDOC 000692/20 22		4,25
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2830	SISDOC 000692/20 22		4,25
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2830	SISDOC 000692/20 22	4,25	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2830	SISDOC 000692/20 22	4,25	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2830	SISDOC 000692/20 22		4,25
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2830	SISDOC 000692/20 22	4,25	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2830	SISDOC 000692/20 22		4,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2831	SISDOC 000692/20 22	4,25	
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2831	SISDOC 000692/20 22		4,25
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2837	SISDOC 000406/20 22	40,97	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2837	SISDOC 000406/20 22		40,97
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2837	SISDOC 000406/20 22	40,97	
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2837	SISDOC 000406/20 22		40,97
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2838	SISDOC 000406/20 22	40,97	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2838	SISDOC 000406/20 22		40,97
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2838	SISDOC 000406/20 22	40,97	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2838	SISDOC 000406/20 22		40,97

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2839	SISDOC 000406/20 22		40,97
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2839	SISDOC 000406/20 22	40,97	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2839	SISDOC 000406/20 22	40,97	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2839	SISDOC 000406/20 22		40,97
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2839	SISDOC 000406/20 22	40,97	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2839	SISDOC 000406/20 22		40,97
14/01/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2840	SISDOC 000406/20 22	40,97	
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2840	SISDOC 000406/20 22		40,97
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2842	SISDOC 000406/20 22	88,94	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2842	SISDOC 000406/20 22		88,94

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2842	SISDOC 000406/20 22	88,94	
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2842	SISDOC 000406/20 22		88,94
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2843	SISDOC 000406/20 22	88,94	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2843	SISDOC 000406/20 22		88,94
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2843	SISDOC 000406/20 22	88,94	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2843	SISDOC 000406/20 22		88,94
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2844	SISDOC 000406/20 22		88,94
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2844	SISDOC 000406/20 22	88,94	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2844	SISDOC 000406/20 22	88,94	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2844	SISDOC 000406/20 22		88,94

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2844	SISDOC 000406/20 22	88,94	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2844	SISDOC 000406/20 22		88,94
14/01/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2845	SISDOC 000406/20 22	88,94	
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2845	SISDOC 000406/20 22		88,94
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2847	SISDOC 000406/20 22	55,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2847	SISDOC 000406/20 22		55,00
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2847	SISDOC 000406/20 22	55,00	
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2847	SISDOC 000406/20 22		55,00
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2848	SISDOC 000406/20 22	55,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2848	SISDOC 000406/20 22		55,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2848	SISDOC 000406/20 22	55,00	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2848	SISDOC 000406/20 22		55,00
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2849	SISDOC 000406/20 22		55,00
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2849	SISDOC 000406/20 22	55,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2849	SISDOC 000406/20 22	55,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2849	SISDOC 000406/20 22		55,00
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2849	SISDOC 000406/20 22	55,00	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2849	SISDOC 000406/20 22		55,00
14/01/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2850	SISDOC 000406/20 22	55,00	
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2850	SISDOC 000406/20 22		55,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2852	SISDOC 000406/20 22	220,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2852	SISDOC 000406/20 22		220,00
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2852	SISDOC 000406/20 22	220,00	
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2852	SISDOC 000406/20 22		220,00
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2853	SISDOC 000406/20 22	220,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2853	SISDOC 000406/20 22		220,00
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2853	SISDOC 000406/20 22	220,00	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2853	SISDOC 000406/20 22		220,00
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2854	SISDOC 000406/20 22		220,00
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2854	SISDOC 000406/20 22	220,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2854	SISDOC 000406/20 22	220,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2854	SISDOC 000406/20 22		220,00
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2854	SISDOC 000406/20 22	220,00	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2854	SISDOC 000406/20 22		220,00
14/01/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2855	SISDOC 000406/20 22	220,00	
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2855	SISDOC 000406/20 22		220,00
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2857	SISDOC 000406/20 22	95,09	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2857	SISDOC 000406/20 22		95,09
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2857	SISDOC 000406/20 22	95,09	
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2857	SISDOC 000406/20 22		95,09

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2858	SISDOC 000406/20 22	95,09	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2858	SISDOC 000406/20 22		95,09
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2858	SISDOC 000406/20 22	95,09	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2858	SISDOC 000406/20 22		95,09
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2859	SISDOC 000406/20 22		95,09
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2859	SISDOC 000406/20 22	95,09	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2859	SISDOC 000406/20 22	95,09	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2859	SISDOC 000406/20 22		95,09
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2859	SISDOC 000406/20 22	95,09	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2859	SISDOC 000406/20 22		95,09

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2860	SISDOC 000406/20 22	95,09	
14/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2860	SISDOC 000406/20 22		95,09
14/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5280			10,45
14/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5280		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5280		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5280			10,45
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5280		10,45	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5280			10,45
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5281			10,45
14/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5281		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5281		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5281			10,45
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5281		10,45	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5281			10,45
14/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5282			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5282		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5282		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5282			10,45
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5282		10,45	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5282			10,45
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5283			10,45
14/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5283		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5283		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5283			10,45
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5283		10,45	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5283			10,45
14/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5284			10,45
14/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5284		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5284		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5284			10,45
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5284		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5284			10,45
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5285			10,45
14/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5285		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5285		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5285			10,45
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5285		10,45	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5285			10,45
14/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5286			10,45
14/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5286		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5286		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5286			10,45
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5286		10,45	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5286			10,45
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5287			10,45
14/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5287		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5287		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5287			10,45
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5287		10,45	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5287			10,45
14/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5288			10,45
14/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5288		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5288		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5288			10,45
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5288		10,45	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5288			10,45
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5289			10,45
14/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5289		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5289		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5289			10,45
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5289		10,45	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5289			10,45
14/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5290			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5290		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5290		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5290			10,45
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5290		10,45	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5290			10,45
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5291			10,45
14/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5291		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5291		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5291			10,45
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5291		10,45	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5291			10,45
14/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5292			10,45
14/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5292		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5292		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5292			10,45
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5292		10,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5292			10,45
14/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5293			10,45
14/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5293		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5293		10,45	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5293			10,45
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5293		10,45	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5293			10,45
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 23/2022 REF. PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/01/2022 à 24/01/2022. DOC SISDOC: 00022/2022	8785	F-001/2022		1.267,75
14/01/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 23/2022 REF. PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/01/2022 à 24/01/2022. DOC SISDOC: 00022/2022	8785	F-001/2022	1.267,75	
14/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 24/2022 REF. PAGTO a Paulo Viana Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/01/2022 à 31/01/2022. DOC SISDOC: 00023/2022	8786	F-001/2022		6.839,11
14/01/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 24/2022 REF. PAGTO a Paulo Viana Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/01/2022 à 31/01/2022. DOC SISDOC: 00023/2022	8786	F-001/2022	6.839,11	
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9354	F-082/2022	2.000,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9354	F-082/2022		2.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9354	F-082/2022	2.000,00	
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9354	F-082/2022		2.000,00
14/01/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1430, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9355	F-082/2022		2.000,00
14/01/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1430, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9355	F-082/2022	2.000,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1430, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9355	F-082/2022	2.000,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1430, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9355	F-082/2022		2.000,00
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1430, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9355	F-082/2022	2.000,00	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1430, referente BOLETO BANCARIO nº 34304402 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9355	F-082/2022		2.000,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9357	F-082/2022	3.200,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9357	F-082/2022		3.200,00
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9357	F-082/2022	3.200,00	
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9357	F-082/2022		3.200,00
14/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1431, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9358	F-082/2022		3.200,00
14/01/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1431, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9358	F-082/2022	3.200,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1431, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9358	F-082/2022	3.200,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1431, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9358	F-082/2022		3.200,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1431, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9358	F-082/2022	3.200,00	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1431, referente BOLETO BANCARIO nº 34304988 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9358	F-082/2022		3.200,00
Total do dia					2.231.856,73	2.231.856,73
15/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2398	SISDOC 042937/2021	32,78	
15/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2398	SISDOC 042937/2021		32,78
15/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2398	SISDOC 042937/2021	32,78	
15/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2398	SISDOC 042937/2021		32,78
15/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2399	SISDOC 042937/2021	32,78	
15/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2399	SISDOC 042937/2021		32,78
15/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2399	SISDOC 042937/2021	32,78	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2399	SISDOC 042937/20 21		32,78
15/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2400	SISDOC 042937/20 21		32,78
15/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2400	SISDOC 042937/20 21	32,78	
15/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2400	SISDOC 042937/20 21	32,78	
15/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2400	SISDOC 042937/20 21		32,78
15/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2400	SISDOC 042937/20 21	32,78	
15/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2400	SISDOC 042937/20 21		32,78
15/01/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2401	SISDOC 042937/20 21	32,78	
15/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/01/2022 até 15/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SISDOC 042937/2021	2401	SISDOC 042937/20 21		32,78
	Total do dia				262,24	262,24
17/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00355540, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00025/2022	1034	F- 084/2022		2.311,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00355540, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00025/2022	1034	F-084/2022	2.553,00	
17/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00355540, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00025/2022	1034	F-084/2022		241,25
17/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/677872, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00026/2022	1041	F-083/2022		41.077,32
17/01/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/677872, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00026/2022	1041	F-083/2022	45.819,66	
17/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/677872, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00026/2022	1041	F-083/2022		4.329,96
17/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/677872, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00026/2022	1041	F-083/2022		412,38
17/01/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 235.313 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002108/2022	1415	F-184/2021		109,90
17/01/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 235.313 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002108/2022	1415	F-184/2021	109,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 235.313 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002108/2022	1415	F-184/2021	109,90	
17/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 235.313 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002108/2022	1415	F-184/2021		109,90
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 235.313 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002108/2022	1415	F-184/2021	109,90	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 235.313 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A D.R. DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002108/2022	1415	F-184/2021		109,90
17/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1475		17.170,49	
17/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1475			17.170,49
17/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1476		197,50	
17/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1476			197,50
17/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1477		568,31	
17/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1477			568,31
17/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1478		66.264,37	
17/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1478			66.264,37
17/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1479			84.200,67

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1479		84.200,67	
17/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 90 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 99440 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.	1601	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
17/01/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 90 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 99440 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.	1601	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 90 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 99440 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.	1601	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 90 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 99440 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.	1601	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 90 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 99440 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.	1601	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 90 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 99440 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.	1601	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
17/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 24 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36846-0 / 36948-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	1602	F- 057/2022		586,47
17/01/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 24 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36846-0 / 36948-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	1602	F- 057/2022	586,47	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 24 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36846-0 / 36948-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	1602	F- 057/2022	586,47	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 24 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36846-0 / 36948-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	1602	F-057/2022		586,47
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 24 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36846-0 / 36948-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	1602	F-057/2022	586,47	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 24 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36846-0 / 36948-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	1602	F-057/2022		586,47
17/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1737		46.179,63	
17/01/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1737			46.179,63
17/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , DOC 069110199 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1826	F-075/2021		255,39
17/01/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , DOC 069110199 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1826	F-075/2021	255,39	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , DOC 069110199 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1826	F-075/2021	255,39	
17/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , DOC 069110199 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1826	F-075/2021		255,39
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , DOC 069110199 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1826	F-075/2021	255,39	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , DOC 069110199 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1826	F-075/2021		255,39
17/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2034	SISDOC 000181/2022	59,85	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2034	SISDOC 000181/2022		59,85
17/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2034	SISDOC 000181/2022	59,85	
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2034	SISDOC 000181/2022		59,85

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2035	SISDOC 000181/20 22	59,85	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2035	SISDOC 000181/20 22		59,85
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2035	SISDOC 000181/20 22	59,85	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2035	SISDOC 000181/20 22		59,85
17/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2036	SISDOC 000181/20 22		59,85
17/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2036	SISDOC 000181/20 22	59,85	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2036	SISDOC 000181/20 22	59,85	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2036	SISDOC 000181/20 22		59,85
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2036	SISDOC 000181/20 22	59,85	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2036	SISDOC 000181/20 22		59,85

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2037	SISDOC 000181/20 22	59,85	
17/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/01/2022 até 17/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2037	SISDOC 000181/20 22		59,85
17/01/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 17/01/2022 a 17/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	2038			59,85
17/01/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 17/01/2022 a 17/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	2038		59,85	
17/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, resto a pagar 2730, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2855036 / 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	2082	F- 190/2021		102,32
17/01/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Pago a VERO S.A, resto a pagar 2730, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2855036 / 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	2082	F- 190/2021	102,32	
17/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a VERO S.A, resto a pagar 2730, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2855036 / 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	2082	F- 190/2021	102,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a VERO S.A, resto a pagar 2730, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2855036 / 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	2082	F-190/2021		102,32
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, resto a pagar 2730, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2855036 / 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	2082	F-190/2021	102,32	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, resto a pagar 2730, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2855036 / 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022	2082	F-190/2021		102,32
17/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1410679903-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	2103	F-191/2021		116,14
17/01/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1410679903-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	2103	F-191/2021	128,24	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1410679903-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022 )	2103	F- 191/2021		12,10
17/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1410679903-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	2103	F- 191/2021	128,24	
17/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1410679903-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	2103	F- 191/2021		128,24
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1410679903-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	2103	F- 191/2021	128,24	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1410679903-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022	2103	F- 191/2021		128,24

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	2360	F-087/2021		727,71
17/01/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	2360	F-087/2021	826,47	
17/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. )	2360	F-087/2021		78,10

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	2360	F-087/2021		20,66
17/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	2360	F-087/2021	826,47	
17/01/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	2360	F-087/2021		826,47

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	2360	F-087/2021	826,47	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	2360	F-087/2021		826,47
17/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/54 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	2367	F-215/2021		551,00
17/01/2022	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/54 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	2367	F-215/2021	580,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/54 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	2367	F-215/2021		29,00
17/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/54 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	2367	F-215/2021	580,00	
17/01/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/54 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	2367	F-215/2021		580,00
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/54 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	2367	F-215/2021	580,00	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/54 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	2367	F-215/2021		580,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).	2991	F-071/2021		301,63
17/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).	2991	F-071/2021	301,63	
Total do dia					272.009,98	272.009,98
18/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SIMONE LACERDA GOULART, REF. DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA PAGA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 48/2022 REALIZADA A MAIOR, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXADOS NO SISDOC 14/2022.	1117	F-037/2022 - SISDOC 14/2022		45,00
18/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	PAGO a SIMONE LACERDA GOULART, REF. DEVOLUÇÃO DA DIÁRIA PAGA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 48/2022 REALIZADA A MAIOR, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXADOS NO SISDOC 14/2022.	1117	F-037/2022 - SISDOC 14/2022	45,00	
18/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.	1130	F-068/2022 - SISDOC 015/2022		45,31
18/01/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.	1130	F-068/2022 - SISDOC 015/2022	45,31	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.	1130	F- 068/2022 - SISDOC 015/2022		45,31
18/01/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.	1130	F- 068/2022 - SISDOC 015/2022	45,31	
18/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.	1130	F- 068/2022 - SISDOC 015/2022		45,31
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.	1130	F- 068/2022 - SISDOC 015/2022	45,31	
18/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.	1131	F- 068/2022 - SISDOC 015/2022	15,10	
18/01/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.	1131	F- 068/2022 - SISDOC 015/2022		15,10
18/01/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.	1131	F- 068/2022 - SISDOC 015/2022	15,10	
18/01/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.	1131	F- 068/2022 - SISDOC 015/2022		15,10

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.	1131	F-068/2022 - SISDOC 015/2022	15,10	
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.	1131	F-068/2022 - SISDOC 015/2022		15,10
18/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000419/2022	1244	SISDOC - 000419/2022	700,00	
18/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 000419/2022	1244	SISDOC - 000419/2022		700,00
18/01/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.	1245	F-073/2022	36,60	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.	1245	F-073/2022		36,60
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.	1245	F-073/2022	36,60	
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.	1245	F-073/2022		36,60
18/01/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 122, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.PROTOCOLO SISDOC: 001516/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	1246	F-073/2022		36,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 122, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.PROTOCOLO SISDOC: 001516/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	1246	F-073/2022	36,60	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 122, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.PROTOCOLO SISDOC: 001516/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	1246	F-073/2022	36,60	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 122, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.PROTOCOLO SISDOC: 001516/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	1246	F-073/2022		36,60
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 122, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.PROTOCOLO SISDOC: 001516/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	1246	F-073/2022	36,60	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 122, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.PROTOCOLO SISDOC: 001516/2022 (CONTROLADORIA - REJANE)	1246	F-073/2022		36,60
18/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	1248	F-036/2022	1.754,10	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	1248	F-036/2022		1.754,10
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	1248	F-036/2022	1.754,10	
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	1248	F-036/2022		1.754,10
18/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	1251	F-036/2022	1.213,20	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	1251	F-036/2022		1.213,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	1251	F- 036/2022	1.213,20	
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	1251	F- 036/2022		1.213,20
18/01/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022	1252	F- 036/2022		1.213,20
18/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022	1252	F- 036/2022	1.213,20	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022	1252	F- 036/2022	1.213,20	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022	1252	F-036/2022		1.213,20
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022	1252	F-036/2022	1.213,20	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022	1252	F-036/2022		1.213,20
18/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Valor empenhado a BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS COM MASTROS E PEDESTAIS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 - SISDOC 0007/2022.	1268	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022	12.889,50	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Valor empenhado a BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS COM MASTROS E PEDESTAIS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 - SISDOC 0007/2022.	1268	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022		12.889,50
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS COM MASTROS E PEDESTAIS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 - SISDOC 0007/2022.	1268	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022	12.889,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇOES DE BANDEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS COM MASTROS E PEDESTAIS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 - SISDOC 0007/2022.	1268	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022		12.889,50
18/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENÚNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLÍNICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENÚNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLÍNICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLÍNICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLÍNICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.	1269	F-036/2022	121,14	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENÚNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLINICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENÚNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLINICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLINICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.	1269	F-036/2022		121,14
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENÚNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLINICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENÚNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLINICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLINICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.	1269	F-036/2022	121,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENUNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLINICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENUNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLINICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENUNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLINICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.	1269	F-036/2022		121,14
18/01/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENUNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLINICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENUNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLINICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENUNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLINICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022	1270	F-036/2022		121,14

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENUNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLINICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENUNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLINICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENUNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLÍNICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022	1270	F-036/2022	121,14	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENUNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLINICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENUNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLINICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENUNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLÍNICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022	1270	F-036/2022	121,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENUNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLINICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENUNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLINICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENUNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLINICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022	1270	F-036/2022		121,14
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENUNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLINICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENUNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLINICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENUNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLINICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022	1270	F-036/2022	121,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENUNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLINICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENUNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLINICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENUNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLÍNICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022	1270	F-036/2022		121,14
18/01/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022	1303	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022		530,00
18/01/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022	1303	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	530,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022	1303	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	530,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022	1303	F- 142/2022 - SISDOC 0003/2022		530,00
18/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022	1303	F- 142/2022 - SISDOC 0003/2022	530,00	
18/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022	1303	F- 142/2022 - SISDOC 0003/2022		530,00
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022	1303	F- 142/2022 - SISDOC 0003/2022	530,00	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022	1303	F- 142/2022 - SISDOC 0003/2022		530,00
18/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1308	F- 076/2021	86,89	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1308	F-076/2021		86,89
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1308	F-076/2021	86,89	
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1308	F-076/2021		86,89
18/01/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL nº 018.399.650 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00032/2022	1309	F-076/2021		86,89
18/01/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL nº 018.399.650 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00032/2022	1309	F-076/2021	86,89	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL nº 018.399.650 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00032/2022	1309	F-076/2021	86,89	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL nº 018.399.650 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00032/2022	1309	F-076/2021		86,89

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL nº 018.399.650 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00032/2022	1309	F-076/2021	86,89	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL nº 018.399.650 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00032/2022	1309	F-076/2021		86,89
18/01/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.076 do favorecido CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002040/2022.	1392	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022		11.800,00
18/01/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.076 do favorecido CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002040/2022.	1392	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	11.800,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.076 do favorecido CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002040/2022.	1392	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	11.800,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.076 do favorecido CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002040/2022.	1392	F- 142/2022 - SISDOC 0001/2022		11.800,00
18/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.076 do favorecido CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002040/2022.	1392	F- 142/2022 - SISDOC 0001/2022	11.800,00	
18/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.076 do favorecido CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002040/2022.	1392	F- 142/2022 - SISDOC 0001/2022		11.800,00
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.076 do favorecido CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002040/2022.	1392	F- 142/2022 - SISDOC 0001/2022	11.800,00	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 003.076 do favorecido CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002040/2022.	1392	F- 142/2022 - SISDOC 0001/2022		11.800,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1480		3.169,17	
18/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1480			3.169,17
18/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1481		114.263,84	
18/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1481			114.263,84
18/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1482			117.433,01
18/01/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1482		117.433,01	
18/01/2022	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1497		108,10	
18/01/2022	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1497			108,10
18/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1498		108,10	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1498			108,10
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1498		108,10	
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1498			108,10
18/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1519			190,00
18/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1519		190,00	
18/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1520			59,85
18/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1520		59,85	
18/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1521		249,85	
18/01/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1521			249,85

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.	1567	F-085/2022	10.950,68	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.	1567	F-085/2022		10.950,68
18/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.	1567	F-085/2022	10.950,68	
18/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.	1567	F-085/2022		10.950,68
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.	1567	F-085/2022	10.950,68	
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.	1567	F-085/2022		10.950,68

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00317337 / 00317336 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002088/2022	1568	F-085/2022		10.950,68
18/01/2022	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00317337 / 00317336 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002088/2022	1568	F-085/2022	10.950,68	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00317337 / 00317336 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002088/2022	1568	F-085/2022	10.950,68	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00317337 / 00317336 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002088/2022	1568	F-085/2022		10.950,68
18/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00317337 / 00317336 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002088/2022	1568	F-085/2022	10.950,68	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00317337 / 00317336 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002088/2022	1568	F-085/2022		10.950,68
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00317337 / 00317336 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002088/2022	1568	F-085/2022	10.950,68	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 00317337 / 00317336 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002088/2022	1568	F-085/2022		10.950,68
18/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 106 do empenho 114,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	1640	F-037/2022		891,00
18/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 106 do empenho 114,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	1640	F-037/2022	891,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 106 do empenho 114,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	1640	F-037/2022	891,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 106 do empenho 114,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	1640	F-037/2022		891,00
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 106 do empenho 114,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	1640	F-037/2022	891,00	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALTAIR BORGES COSTA, liquidação 106 do empenho 114,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	1640	F-037/2022		891,00
18/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1738		10,45	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1738			10,45

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1738		10,45	
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1738			10,45
18/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1741		139.306,49	
18/01/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1741			139.306,49
18/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 212 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304402, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1775	F-082/2022		83.820,53
18/01/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 212 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304402, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1775	F-082/2022	83.820,53	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 212 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304402, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1775	F-082/2022	83.820,53	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 212 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304402, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1775	F-082/2022		83.820,53
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 212 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304402, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1775	F-082/2022	83.820,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 212 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304402, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1775	F-082/2022		83.820,53
18/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 213 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304988, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1780	F-082/2022		44.039,41
18/01/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 213 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304988, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1780	F-082/2022	44.039,41	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 213 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304988, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1780	F-082/2022	44.039,41	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 213 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304988, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1780	F-082/2022		44.039,41
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 213 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304988, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1780	F-082/2022	44.039,41	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 213 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34304988, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1780	F-082/2022		44.039,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 108 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.	2005	F-074/2022		72,56
18/01/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 108 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.	2005	F-074/2022	72,56	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 108 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.	2005	F-074/2022	72,56	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 108 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.	2005	F-074/2022		72,56
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 108 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.	2005	F-074/2022	72,56	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 108 do empenho 116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5000029-08.2022.8.13.0696 PARA CITAÇÃO DE EXECUTADO.	2005	F-074/2022		72,56

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, resto a pagar 3077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	2129	F-162/2021		122,34
18/01/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, resto a pagar 3077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	2129	F-162/2021	122,34	
18/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, resto a pagar 3077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	2129	F-162/2021	122,34	
18/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, resto a pagar 3077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	2129	F-162/2021		122,34
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, resto a pagar 3077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	2129	F-162/2021	122,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, resto a pagar 3077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021	2129	F-162/2021		122,34
18/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2183	SISDOC 00005/2022	17,95	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2183	SISDOC 00005/2022		17,95
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2183	SISDOC 00005/2022	17,95	
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2183	SISDOC 00005/2022		17,95
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2184	SISDOC 00005/2022	17,95	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2184	SISDOC 00005/2022		17,95
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2184	SISDOC 00005/2022	17,95	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2184	SISDOC 00005/2022		17,95

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2185	SISDOC 00005/2022		17,95
18/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2185	SISDOC 00005/2022	17,95	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2185	SISDOC 00005/2022	17,95	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2185	SISDOC 00005/2022		17,95
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2185	SISDOC 00005/2022	17,95	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2185	SISDOC 00005/2022		17,95
18/01/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2186	SISDOC 00005/2022	17,95	
18/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2186	SISDOC 00005/2022		17,95
18/01/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 18/01/2022 a 18/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 00005/2022	2188			17,95
18/01/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 18/01/2022 a 18/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 00005/2022	2188		17,95	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1865712 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022	2243	F- 107/2022		102,32
18/01/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1865712 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022	2243	F- 107/2022	102,32	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1865712 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022	2243	F- 107/2022	102,32	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1865712 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022	2243	F- 107/2022		102,32
18/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1865712 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022	2243	F- 107/2022	102,32	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1865712 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022	2243	F- 107/2022		102,32
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1865712 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022	2243	F- 107/2022	102,32	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1865712 do favorecido VERO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022	2243	F- 107/2022		102,32
18/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 101 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	2363	F- 067/2021		3.822,00
18/01/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 101 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	2363	F- 067/2021	3.900,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 101 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	2363	F-067/2021		78,00
18/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 101 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	2363	F-067/2021	3.900,00	
18/01/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 101 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	2363	F-067/2021		3.900,00
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 101 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	2363	F-067/2021	3.900,00	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 101 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	2363	F-067/2021		3.900,00
18/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	2402	SISDOC 042937/2021	70,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	2402	SISDOC 042937/20 21		70,00
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	2402	SISDOC 042937/20 21	70,00	
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	2402	SISDOC 042937/20 21		70,00
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	2403	SISDOC 042937/20 21	70,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	2403	SISDOC 042937/20 21		70,00
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	2403	SISDOC 042937/20 21	70,00	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	2403	SISDOC 042937/20 21		70,00
18/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	2404	SISDOC 042937/20 21		70,00
18/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	2404	SISDOC 042937/20 21	70,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	2404	SISDOC 042937/20 21	70,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	2404	SISDOC 042937/2021		70,00
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	2404	SISDOC 042937/2021	70,00	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	2404	SISDOC 042937/2021		70,00
18/01/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	2405	SISDOC 042937/2021	70,00	
18/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 042937/2021	2405	SISDOC 042937/2021		70,00
18/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).	2992	F- 071/2021		682,71
18/01/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3851 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 0096, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.).	2992	F- 071/2021	682,71	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 107 do empenho 115, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022	2993	F-036/2022		677,52
18/01/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 107 do empenho 115, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022	2993	F-036/2022	677,52	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 107 do empenho 115, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022	2993	F-036/2022	677,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 107 do empenho 115, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022	2993	F-036/2022		677,52
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 107 do empenho 115, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022	2993	F-036/2022	677,52	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 107 do empenho 115, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022	2993	F-036/2022		677,52
18/01/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022	2996	F-036/2022		1.754,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022	2996	F-036/2022	1.754,10	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022	2996	F-036/2022	1.754,10	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022	2996	F-036/2022		1.754,10
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022	2996	F-036/2022	1.754,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022	2996	F-036/2022		1.754,10
18/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5143			108,10
18/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5143		108,10	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5143		108,10	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5143			108,10
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5143		108,10	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5143			108,10
18/01/2022	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5144			108,10
18/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5144		108,10	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5144		108,10	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5144			108,10
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5144		108,10	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5144			108,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5294			10,45
18/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5294		10,45	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5294		10,45	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5294			10,45
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5294		10,45	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5294			10,45
18/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5295			10,45
18/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5295		10,45	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5295		10,45	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5295			10,45
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5295		10,45	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5295			10,45
18/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA Nº 22/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.	8719			15,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA Nº 22/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REF. ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO APD 1230, EVANDRO DE SIMONE, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ANTES DO PRAZO DE 31/03/2022, CONFORME SISDOC 015/2022.	8719		15,10	
18/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2143 do empenho 1430, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9356	34304402		2.000,00
18/01/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2143 do empenho 1430, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9356	34304402	2.000,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2143 do empenho 1430, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9356	34304402	2.000,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2143 do empenho 1430, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9356	34304402		2.000,00
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2143 do empenho 1430, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9356	34304402	2.000,00	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2143 do empenho 1430, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9356	34304402		2.000,00
18/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2144 do empenho 1431, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9359	F-082/2022		3.200,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2144 do empenho 1431, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9359	F-082/2022	3.200,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2144 do empenho 1431, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9359	F-082/2022	3.200,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2144 do empenho 1431, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9359	F-082/2022		3.200,00
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2144 do empenho 1431, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9359	F-082/2022	3.200,00	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2144 do empenho 1431, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9359	F-082/2022		3.200,00
Total do dia					962.467,07	962.467,07
19/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1288	F-026/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1288	F-026/2022	2.225,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1288	F-026/2022	2.225,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1288	F-026/2022		2.225,00
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1288	F-026/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1288	F-026/2022		2.225,00
19/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1289	F-026/2022		445,00
19/01/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1289	F-026/2022	445,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1289	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1289	F-026/2022		445,00
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1289	F-026/2022	445,00	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1289	F-026/2022		445,00
19/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTE CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31	1290	F-026/2022		1.335,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTE CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31	1290	F-026/2022	1.335,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTE CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31	1290	F-026/2022	1.335,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTE CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31	1290	F-026/2022		1.335,00
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTE CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31	1290	F-026/2022	1.335,00	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTE CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31	1290	F-026/2022		1.335,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33	1291	F-030/2022		3.115,00
19/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33	1291	F-030/2022	3.115,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33	1291	F-030/2022	3.115,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33	1291	F-030/2022		3.115,00
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33	1291	F-030/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33	1291	F-030/2022		3.115,00
19/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1292	F-028/2022		3.115,00
19/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1292	F-028/2022	3.115,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1292	F-028/2022	3.115,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1292	F-028/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1292	F-028/2022	3.115,00	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1292	F-028/2022		3.115,00
19/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1293	F-028/2022		445,00
19/01/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1293	F-028/2022	445,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1293	F-028/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1293	F-028/2022		445,00
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1293	F-028/2022	445,00	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1293	F-028/2022		445,00
19/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022	1296	F-027/2022		163,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022	1296	F-027/2022	163,70	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022	1296	F-027/2022	163,70	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022	1296	F-027/2022		163,70
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022	1296	F-027/2022	163,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022	1296	F-027/2022		163,70
19/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.	1297	F-037/2022	147,75	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.	1297	F-037/2022		147,75
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.	1297	F-037/2022	147,75	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.	1297	F-037/2022		147,75
19/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 128, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022	1298	F-037/2022		147,75
19/01/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 128, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022	1298	F-037/2022	147,75	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 128, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022	1298	F-037/2022	147,75	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 128, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022	1298	F-037/2022		147,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 128, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022	1298	F-037/2022	147,75	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 128, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022	1298	F-037/2022		147,75
19/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO QUADRO ELÉTRICO DO AUDITÓRIO II (RUA SANTA CATARINA, 1631 - LOURDES), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 (EMERGENCIAL) - SISDOC 0012/2022.	1302	F-014/2022	9.500,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO QUADRO ELÉTRICO DO AUDITÓRIO II (RUA SANTA CATARINA, 1631 - LOURDES), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 (EMERGENCIAL) - SISDOC 0012/2022.	1302	F-014/2022		9.500,00
19/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO QUADRO ELÉTRICO DO AUDITÓRIO II (RUA SANTA CATARINA, 1631 - LOURDES), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 (EMERGENCIAL) - SISDOC 0012/2022.	1302	F-014/2022	9.500,00	
19/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO QUADRO ELÉTRICO DO AUDITÓRIO II (RUA SANTA CATARINA, 1631 - LOURDES), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 (EMERGENCIAL) - SISDOC 0012/2022.	1302	F-014/2022		9.500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO QUADRO ELÉTRICO DO AUDITÓRIO II (RUA SANTA CATARINA, 1631 - LOURDES), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 (EMERGENCIAL) - SISDOC 0012/2022.	1302	F-014/2022	9.500,00	
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO QUADRO ELÉTRICO DO AUDITÓRIO II (RUA SANTA CATARINA, 1631 - LOURDES), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 (EMERGENCIAL) - SISDOC 0012/2022.	1302	F-014/2022		9.500,00
19/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.	1304	F-074/2022	18,20	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.	1304	F-074/2022		18,20
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.	1304	F-074/2022	18,20	
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.	1304	F-074/2022		18,20
19/01/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00031/2022 ( EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA )	1305	F-074/2022		18,20
19/01/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00031/2022 ( EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA )	1305	F-074/2022	18,20	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00031/2022 ( EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA )	1305	F-074/2022	18,20	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00031/2022 ( EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA )	1305	F-074/2022		18,20
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00031/2022 ( EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA )	1305	F-074/2022	18,20	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.DOC SISDOC: 00031/2022 ( EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA )	1305	F-074/2022		18,20
19/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. REPOSIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE DIETÉTICO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 - SISDOC 0011/2022.	1306	F-150/2022	719,46	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. REPOSIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE DIETÉTICO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 - SISDOC 0011/2022.	1306	F-150/2022		719,46
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. REPOSIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE DIETÉTICO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 - SISDOC 0011/2022.	1306	F-150/2022	719,46	
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. REPOSIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE DIETÉTICO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 - SISDOC 0011/2022.	1306	F-150/2022		719,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0102 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 2º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 002046/2022	1396	F-071/2021	29.950,00	
19/01/2022	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0102 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 2º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 002046/2022	1396	F-071/2021		29.950,00
19/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0102 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 2º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 002046/2022	1396	F-071/2021	29.950,00	
19/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0102 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 2º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 002046/2022	1396	F-071/2021		29.950,00
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0102 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 2º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 002046/2022	1396	F-071/2021	29.950,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0102 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. 2º PARCELA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 2º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 002046/2022	1396	F-071/2021		29.950,00
19/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1483		2.585,76	
19/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1483			2.585,76
19/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1484		64.272,05	
19/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1484			64.272,05
19/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1485			66.857,81
19/01/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1485		66.857,81	
19/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00355540, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00025/2022).	1603	F-084/2022		241,25
19/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00355540, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00025/2022).	1603	F-084/2022	241,25	
19/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 12/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00012/2022).	1605	F-081/2022		49,19

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, VLR. REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 12/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00012/2022).	1605	F-081/2022	49,19	
19/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1742		19.175,77	
19/01/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1742			19.175,77
19/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1883	SISDOC 043760/2021	95,89	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1883	SISDOC 043760/2021		95,89
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1883	SISDOC 043760/2021	95,89	
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1883	SISDOC 043760/2021		95,89
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1884	SISDOC 043760/2021	95,89	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1884	SISDOC 043760/2021		95,89
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1884	SISDOC 043760/2021	95,89	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1884	SISDOC 043760/2021		95,89

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1885	SISDOC 043760/20 21		95,89
19/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1885	SISDOC 043760/20 21	95,89	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1885	SISDOC 043760/20 21	95,89	
19/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1885	SISDOC 043760/20 21		95,89
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1885	SISDOC 043760/20 21	95,89	
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1885	SISDOC 043760/20 21		95,89
19/01/2022	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1886	SISDOC 043760/20 21	95,89	
19/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1886	SISDOC 043760/20 21		95,89
19/01/2022	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 19/01/2022 a 19/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	1887			95,89
19/01/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 19/01/2022 a 19/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	1887		95,89	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2049	SISDOC 000181/2022	585,40	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2049	SISDOC 000181/2022		585,40
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2049	SISDOC 000181/2022	585,40	
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2049	SISDOC 000181/2022		585,40
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2050	SISDOC 000181/2022	585,40	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2050	SISDOC 000181/2022		585,40
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2050	SISDOC 000181/2022	585,40	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2050	SISDOC 000181/2022		585,40
19/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2051	SISDOC 000181/2022		585,40
19/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2051	SISDOC 000181/2022	585,40	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2051	SISDOC 000181/20 22	585,40	
19/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2051	SISDOC 000181/20 22		585,40
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2051	SISDOC 000181/20 22	585,40	
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2051	SISDOC 000181/20 22		585,40
19/01/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2052	SISDOC 000181/20 22	585,40	
19/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2052	SISDOC 000181/20 22		585,40
19/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, resto a pagar 2264, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021. ).	2094	F- 177/2021		37,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, resto a pagar 2264, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS.Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021. ).	2094	F- 177/2021	37,80	
19/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE] , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2246, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 137.056 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022 ).	2141	F- 067/2021		134,41
19/01/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE] , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2246, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 137.056 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022 ).	2141	F- 067/2021	134,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3074, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	2182	F-075/2021		14.268,40
19/01/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3074, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	2182	F-075/2021	15.123,43	
19/01/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3074, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022 )	2182	F-075/2021		855,03

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3074, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	2182	F-075/2021	15.123,43	
19/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3074, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	2182	F-075/2021		15.123,43
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3074, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	2182	F-075/2021	15.123,43	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3074, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022	2182	F-075/2021		15.123,43
19/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2189	SISDOC 00005/2022	11,60	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2189	SISDOC 00005/2022		11,60
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2189	SISDOC 00005/2022	11,60	
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2189	SISDOC 00005/2022		11,60
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2190	SISDOC 00005/2022	11,60	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2190	SISDOC 00005/2022		11,60
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2190	SISDOC 00005/2022	11,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2190	SISDOC 00005/2022		11,60
19/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2191	SISDOC 00005/2022		11,60
19/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2191	SISDOC 00005/2022	11,60	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2191	SISDOC 00005/2022	11,60	
19/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2191	SISDOC 00005/2022		11,60
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2191	SISDOC 00005/2022	11,60	
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2191	SISDOC 00005/2022		11,60
19/01/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2192	SISDOC 00005/2022	11,60	
19/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2192	SISDOC 00005/2022		11,60
19/01/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 19/01/2022 a 19/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 00005/2022	2193			11,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 19/01/2022 a 19/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 00005/2022	2193		11,60	
19/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	2348	F-015/2022	570,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	2348	F-015/2022		570,00
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	2348	F-015/2022	570,00	
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	2348	F-015/2022		570,00
19/01/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 527 do favorecido DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022	2350	F-015/2022		570,00
19/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 527 do favorecido DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022	2350	F-015/2022	570,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 527 do favorecido DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022	2350	F-015/2022	570,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 527 do favorecido DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022	2350	F-015/2022		570,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 527 do favorecido DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022	2350	F-015/2022	570,00	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 527 do favorecido DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022	2350	F-015/2022		570,00
19/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ).	2362	F-087/2021		78,10
19/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ).	2362	F-087/2021	78,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. ).	2632	F-185/2021		36,66
19/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. ).	2632	F-185/2021	36,66	
19/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/677872, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00026/2022).	2994	F-083/2022		4.329,96
19/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/677872, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00026/2022).	2994	F-083/2022	4.329,96	
Total do dia					364.819,43	364.819,43

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	869	F- 067/2022 - SISDOC 391/2021		24,92
20/01/2022	4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	869	F- 067/2022 - SISDOC 391/2021	24,92	
20/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	869	F- 067/2022 - SISDOC 391/2021		24,92
20/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	869	F- 067/2022 - SISDOC 391/2021	24,92	
20/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	869	F- 067/2022 - SISDOC 391/2021		24,92
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	869	F- 067/2022 - SISDOC 391/2021	24,92	
20/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	870	F- 067/2022 - SISDOC 391/2021	8,31	
20/01/2022	4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	870	F- 067/2022 - SISDOC 391/2021		8,31

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	870	F- 067/2022 - SISDOC 391/2021	8,31	
20/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	870	F- 067/2022 - SISDOC 391/2021		8,31
20/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	870	F- 067/2022 - SISDOC 391/2021	8,31	
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	870	F- 067/2022 - SISDOC 391/2021		8,31
20/01/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	1116	F- 186/2021		2.036,25
20/01/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	1116	F- 186/2021	2.036,25	
20/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	1116	F- 186/2021	2.036,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	1116	F-186/2021		2.036,25
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	1116	F-186/2021	2.036,25	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	1116	F-186/2021		2.036,25
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR. S/ JETONS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2021. DOC SISDOC: 00030/2022	1178	C-013/2021		168,52
20/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR. S/ JETONS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2021. DOC SISDOC: 00030/2022	1178	C-013/2021	168,52	
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. IR S/ FÉRIAS 12/2021. DOC SISDOC: 00030/2022	1179	C-013/2021		4.672,96
20/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. IR S/ FÉRIAS 12/2021. DOC SISDOC: 00030/2022	1179	C-013/2021	4.672,96	
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021. DOC SISDOC: 00030/2022.	1180	C-013/2021		42.090,45
20/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, VLR. REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021. DOC SISDOC: 00030/2022.	1180	C-013/2021	42.090,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 12/2021. DOC SISDOC: 00029/2022.	1272	C- 013/2021		201.251,33
20/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 12/2021. DOC SISDOC: 00029/2022.	1272	C- 013/2021	201.251,33	
20/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.	1321	F- 074/2022	72,56	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.	1321	F- 074/2022		72,56
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.	1321	F- 074/2022	72,56	
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.	1321	F- 074/2022		72,56
20/01/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.DOC SISDOC: 00036/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	1322	F- 074/2022		72,56
20/01/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.DOC SISDOC: 00036/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	1322	F- 074/2022	72,56	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.DOC SISDOC: 00036/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	1322	F- 074/2022	72,56	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.DOC SISDOC: 00036/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	1322	F- 074/2022		72,56
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.DOC SISDOC: 00036/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	1322	F- 074/2022	72,56	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.DOC SISDOC: 00036/2022 (EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA)	1322	F-074/2022		72,56
20/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.	1323	F-074/2022	42,20	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.	1323	F-074/2022		42,20
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.	1323	F-074/2022	42,20	
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.	1323	F-074/2022		42,20
20/01/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 134, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.DOC SISDOC: 00037/2022 ( EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA )	1324	F-074/2022		42,20
20/01/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 134, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.DOC SISDOC: 00037/2022 ( EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA )	1324	F-074/2022	42,20	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 134, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.DOC SISDOC: 00037/2022 ( EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA )	1324	F-074/2022	42,20	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 134, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.DOC SISDOC: 00037/2022 ( EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA )	1324	F-074/2022		42,20
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 134, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.DOC SISDOC: 00037/2022 ( EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA )	1324	F-074/2022	42,20	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 134, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.DOC SISDOC: 00037/2022 ( EXECUÇÃO FISCAL - GABRIELA )	1324	F-074/2022		42,20
20/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34	1346	F-029/2022		3.115,00
20/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34	1346	F-029/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34	1346	F-029/2022	3.115,00	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34	1346	F-029/2022		3.115,00
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34	1346	F-029/2022	3.115,00	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34	1346	F-029/2022		3.115,00
20/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1347	F-026/2022		4.005,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1347	F-026/2022	4.005,00	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1347	F-026/2022	4.005,00	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1347	F-026/2022		4.005,00
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1347	F-026/2022	4.005,00	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1347	F-026/2022		4.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1348	F-026/2022		445,00
20/01/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1348	F-026/2022	445,00	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1348	F-026/2022	445,00	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1348	F-026/2022		445,00
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1348	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1348	F-026/2022		445,00
20/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 À 31/01/2022.	1349	SISDOC - 001616/2022	1.000,00	
20/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 À 31/01/2022.	1349	SISDOC - 001616/2022		1.000,00
20/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.	1359	F-125/2022	3.960,00	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.	1359	F-125/2022		3.960,00
20/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.	1359	F-125/2022	3.960,00	
20/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.	1359	F-125/2022		3.960,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.	1359	F-125/2022	3.960,00	
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.	1359	F-125/2022		3.960,00
20/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1486		2.413,05	
20/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1486			2.413,05
20/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1487		68.899,48	
20/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1487			68.899,48
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1488		953.000,00	
20/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1488			953.000,00
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	1489		20.000,00	
20/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	1489			20.000,00
20/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1490		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1490			10,45
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1490		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1490			10,45
20/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	1493		901.697,92	
20/01/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	1493			901.697,92
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1522			11,00
20/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1522		11,00	
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1523			95,89
20/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1523		95,89	
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1524			590,00
20/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1524		590,00	
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1525		696,89	
20/01/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1525			696,89
20/01/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000085 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002431/2022	1541	F-123/2021		350,00
20/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000085 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002431/2022	1541	F-123/2021	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000085 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002431/2022	1541	F-123/2021	350,00	
20/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000085 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002431/2022	1541	F-123/2021		350,00
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000085 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002431/2022	1541	F-123/2021	350,00	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 000085 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA D.R. DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002431/2022	1541	F-123/2021		350,00
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 127 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022.	1559	F-027/2022		163,70

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 127 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022.	1559	F-027/2022	163,70	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 127 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022.	1559	F-027/2022	163,70	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 127 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022.	1559	F-027/2022		163,70
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 127 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022.	1559	F-027/2022	163,70	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 127 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00018/2022.	1559	F-027/2022		163,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 120 do empenho 126, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENUNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLINICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENUNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLINICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENUNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLINICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022	1560	F-036/2022		121,14
20/01/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 120 do empenho 126, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENUNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLINICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENUNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLINICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENUNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLINICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022	1560	F-036/2022	121,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 120 do empenho 126, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENUNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLINICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENUNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLINICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENUNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLÍNICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022	1560	F-036/2022	121,14	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 120 do empenho 126, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENUNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLINICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENUNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLINICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENUNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLÍNICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022	1560	F-036/2022		121,14

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 120 do empenho 126, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENUNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLINICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENUNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLINICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENUNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLÍNICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022	1560	F-036/2022	121,14	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 120 do empenho 126, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENUNCIAS Nº 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLINICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENUNCIA Nº043126/2021 CONTRA CLINICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENUNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLÍNICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022	1560	F-036/2022		121,14

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 121 do empenho 5, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1561	F-026/2022		2.225,00
20/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 121 do empenho 5, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1561	F-026/2022	2.225,00	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 121 do empenho 5, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1561	F-026/2022	2.225,00	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 121 do empenho 5, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1561	F-026/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 121 do empenho 5, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1561	F-026/2022	2.225,00	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 121 do empenho 5, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1561	F-026/2022		2.225,00
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 122 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1562	F-026/2022		445,00
20/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 122 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1562	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 122 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1562	F-026/2022	445,00	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 122 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1562	F-026/2022		445,00
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 122 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1562	F-026/2022	445,00	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 122 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 25	1562	F-026/2022		445,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 123 do empenho 5, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTE CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31	1563	F-026/2022		1.335,00
20/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 123 do empenho 5, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTE CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31	1563	F-026/2022	1.335,00	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 123 do empenho 5, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTE CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31	1563	F-026/2022	1.335,00	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 123 do empenho 5, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTE CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31	1563	F-026/2022		1.335,00
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 123 do empenho 5, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTE CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31	1563	F-026/2022	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 123 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/01/2022 E RETORNO NO DIA 17/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE DESTE CONSELHO EM SUA SEDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 31	1563	F-026/2022		1.335,00
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 136 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2215304368 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	1564	F-153/2022		23,72
20/01/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 136 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2215304368 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	1564	F-153/2022	23,72	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 136 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2215304368 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	1564	F-153/2022	23,72	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 136 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2215304368 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	1564	F-153/2022		23,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 136 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2215304368 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	1564	F- 153/2022	23,72	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 136 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2215304368 ref. a Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	1564	F- 153/2022		23,72
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 135 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.	1598	F- 074/2022		42,20
20/01/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 135 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.	1598	F- 074/2022	42,20	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 135 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.	1598	F- 074/2022	42,20	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 135 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.	1598	F- 074/2022		42,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 135 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.	1598	F-074/2022	42,20	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 135 do empenho 134, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE MATRICULA DE IMÓVEIS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0000917-40.2018.4.01.3810.	1598	F-074/2022		42,20
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 134 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.	1599	F-074/2022		72,56
20/01/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 134 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.	1599	F-074/2022	72,56	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 134 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.	1599	F-074/2022	72,56	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 134 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.	1599	F-074/2022		72,56
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 134 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.	1599	F-074/2022	72,56	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 134 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003056-29.2021.8.13.0180.	1599	F-074/2022		72,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 118 do empenho 124, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022	1654	F-036/2022		1.213,20
20/01/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 118 do empenho 124, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022	1654	F-036/2022	1.213,20	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 118 do empenho 124, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022	1654	F-036/2022	1.213,20	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 118 do empenho 124, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022	1654	F-036/2022		1.213,20
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 118 do empenho 124, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022	1654	F-036/2022	1.213,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 118 do empenho 124, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001305/2022	1654	F-036/2022		1.213,20
20/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1743		94,05	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1743			94,05
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1743		94,05	
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1743			94,05
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1754			596.908,06
20/01/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1754		596.908,06	
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3639 do empenho 2770, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0091, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.).	1787	F-071/2021		1.122,13
20/01/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 3639 do empenho 2770, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0091, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DELIBERAÇÃO ANEXADA NO SISDOC 0052/2021.).	1787	F-071/2021	1.122,13	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.180.837 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	1793	F-192/2021		119,90
20/01/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.180.837 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	1793	F-192/2021	119,90	
20/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.180.837 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	1793	F-192/2021	119,90	
20/01/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.180.837 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	1793	F-192/2021		119,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.180.837 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	1793	F-192/2021	119,90	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.180.837 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	1793	F-192/2021		119,90
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 22 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, REF. TAXA DE FSICALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.	1795	F-073/2022		20,14
20/01/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 22 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, REF. TAXA DE FSICALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.	1795	F-073/2022	20,14	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 22 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, REF. TAXA DE FSICALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.	1795	F-073/2022	20,14	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 22 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, REF. TAXA DE FSICALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.	1795	F-073/2022		20,14
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 22 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, REF. TAXA DE FSICALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.	1795	F-073/2022	20,14	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 22 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, REF. TAXA DE FSICALIZAÇÃO APARELHOS DE TRANSPORTE DE 2022.	1795	F-073/2022		20,14

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 454763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	1797	F-125/2021		4.257,90
20/01/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 454763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	1797	F-125/2021	4.257,90	
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 454763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	1797	F-125/2021	4.257,90	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 454763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	1797	F-125/2021		4.257,90
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 454763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	1797	F-125/2021	4.257,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 454763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	1797	F-125/2021		4.257,90
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007236 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	1798	F-086/2021		16.005,36
20/01/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007236 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	1798	F-086/2021	16.005,36	
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007236 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	1798	F-086/2021	16.005,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007236 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	1798	F-086/2021		16.005,36
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007236 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	1798	F-086/2021	16.005,36	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007236 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022	1798	F-086/2021		16.005,36
20/01/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775289 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022	1802	F-182/2021		989,91
20/01/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775289 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022	1802	F-182/2021	989,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775289 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022	1802	F- 182/2021	989,91	
20/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775289 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022	1802	F- 182/2021		989,91
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775289 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022	1802	F- 182/2021	989,91	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775289 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022	1802	F- 182/2021		989,91
20/01/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775290 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022	1803	F- 182/2021		519,96
20/01/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775290 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022	1803	F- 182/2021	519,96	
20/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775290 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022	1803	F- 182/2021	519,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775290 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022	1803	F-182/2021		519,96
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775290 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022	1803	F-182/2021	519,96	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5775290 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002081/2022	1803	F-182/2021		519,96
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	1804	F-080/2021		1.007,82
20/01/2022	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	1804	F-080/2021	1.113,00	
20/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. )	1804	F-080/2021		105,18
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	1804	F-080/2021	1.113,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	1804	F-080/2021		1.113,00
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	1804	F-080/2021	1.113,00	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	1804	F-080/2021		1.113,00
20/01/2022	1.1.1.1.1.07.01 - Cheques em Trânsito - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354071 EMITIDO EM 03/12/2021.	1834	F-123/2021		350,00
20/01/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354071 EMITIDO EM 03/12/2021.	1834	F-123/2021	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354071 EMITIDO EM 03/12/2021.	1834	F-123/2021	350,00	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354071 EMITIDO EM 03/12/2021.	1834	F-123/2021		350,00
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354071 EMITIDO EM 03/12/2021.	1834	F-123/2021	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354071 EMITIDO EM 03/12/2021.	1834	F-123/2021		350,00
20/01/2022	1.1.1.1.1.07.01 - Cheques em Trânsito - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354072 EMITIDO EM 16/12/2021.	1835	F-123/2021		350,00
20/01/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354072 EMITIDO EM 16/12/2021.	1835	F-123/2021	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354072 EMITIDO EM 16/12/2021.	1835	F-123/2021	350,00	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354072 EMITIDO EM 16/12/2021.	1835	F-123/2021		350,00
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354072 EMITIDO EM 16/12/2021.	1835	F-123/2021	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354072 EMITIDO EM 16/12/2021.	1835	F-123/2021		350,00
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021).	1840	F-084/2021		2.781,36
20/01/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3999 do empenho 3088, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/837REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE OUTUBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 043416/2021).	1840	F-084/2021	2.781,36	
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565/A ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	2084	F-120/2021		250,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565/A ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	2084	F-120/2021	250,94	
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565/A ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	2084	F-120/2021	250,94	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565/A ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	2084	F-120/2021		250,94
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565/A ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	2084	F-120/2021	250,94	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 565/A ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022	2084	F-120/2021		250,94

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, resto a pagar 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	2087	F- 202/2020		330,00
20/01/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, resto a pagar 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	2087	F- 202/2020	330,00	
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, resto a pagar 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	2087	F- 202/2020	330,00	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, resto a pagar 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	2087	F- 202/2020		330,00
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, resto a pagar 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	2087	F- 202/2020	330,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, resto a pagar 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022	2087	F- 202/2020		330,00
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 3070, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2102708 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	2089	F- 111/2021		104,41
20/01/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 3070, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2102708 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	2089	F- 111/2021	104,41	
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 3070, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2102708 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	2089	F- 111/2021	104,41	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 3070, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2102708 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	2089	F- 111/2021		104,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 3070, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2102708 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	2089	F-111/2021	104,41	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 3070, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2102708 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2022	2089	F-111/2021		104,41
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 2360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2022/29455 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	2090	F-109/2021		185,42
20/01/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 2360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2022/29455 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	2090	F-109/2021	185,42	
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 2360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2022/29455 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	2090	F-109/2021	185,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 2360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2022/29455 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	2090	F-109/2021		185,42
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 2360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2022/29455 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	2090	F-109/2021	185,42	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 2360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2022/29455 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022	2090	F-109/2021		185,42
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 522-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	2098	F-034/2021		1.470,00
20/01/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 522-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	2098	F-034/2021	1.470,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 522-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	2098	F-034/2021	1.470,00	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 522-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	2098	F-034/2021		1.470,00
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 522-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	2098	F-034/2021	1.470,00	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 522-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00021/2022	2098	F-034/2021		1.470,00
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 3092, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1415296103-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	2101	F-206/2021		133,58
20/01/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 3092, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1415296103-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	2101	F-206/2021	147,67	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 3092, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1415296103-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022 )	2101	F- 206/2021		14,09
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 3092, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1415296103-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	2101	F- 206/2021	147,67	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 3092, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1415296103-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	2101	F- 206/2021		147,67
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 3092, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1415296103-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	2101	F- 206/2021	147,67	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 3092, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1415296103-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022	2101	F- 206/2021		147,67

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 47 / 843 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	2112	F- 199/2021		104,90
20/01/2022	2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 47 / 843 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	2112	F- 199/2021	104,90	
20/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 47 / 843 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	2112	F- 199/2021	104,90	
20/01/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 47 / 843 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	2112	F- 199/2021		104,90
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 47 / 843 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	2112	F- 199/2021	104,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 47 / 843 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	2112	F-199/2021		104,90
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2113	F-186/2021		2.036,25
20/01/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2113	F-186/2021	2.036,25	
20/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2113	F-186/2021	2.036,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2113	F-186/2021		2.036,25
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2113	F-186/2021	2.036,25	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	2113	F-186/2021		2.036,25
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 3105, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	2114	F-082/2021		653,83
20/01/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 3105, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	2114	F-082/2021	715,87	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 3105, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022 )	2114	F-082/2021		62,04
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 3105, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	2114	F-082/2021	715,87	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 3105, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	2114	F-082/2021		715,87
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 3105, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	2114	F-082/2021	715,87	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 3105, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022	2114	F-082/2021		715,87
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 376557295 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	2115	F-082/2021		122,93
20/01/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 376557295 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	2115	F-082/2021	131,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 376557295 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022 )	2115	F-082/2021		8,72
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 376557295 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	2115	F-082/2021	131,65	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 376557295 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	2115	F-082/2021		131,65
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 376557295 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	2115	F-082/2021	131,65	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 376557295 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022	2115	F-082/2021		131,65
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TOTAL AR LTDA, resto a pagar 2765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4780 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 ( DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	2116	F-071/2021		5.933,33

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a TOTAL AR LTDA, resto a pagar 2765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4780 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 ( DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	2116	F-071/2021	6.302,00	
20/01/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TOTAL AR LTDA, resto a pagar 2765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4780 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 ( DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022 )	2116	F-071/2021		368,67
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TOTAL AR LTDA, resto a pagar 2765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4780 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 ( DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	2116	F-071/2021	6.302,00	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TOTAL AR LTDA, resto a pagar 2765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4780 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 ( DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	2116	F-071/2021		6.302,00
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TOTAL AR LTDA, resto a pagar 2765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4780 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 ( DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	2116	F-071/2021	6.302,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TOTAL AR LTDA, resto a pagar 2765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4780 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 ( DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022	2116	F-071/2021		6.302,00
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., resto a pagar 3071, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	2120	F-083/2021		1.073,72
20/01/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a OI S.A., resto a pagar 3071, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	2120	F-083/2021	1.185,76	
20/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., resto a pagar 3071, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022 )	2120	F-083/2021		112,04
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a OI S.A., resto a pagar 3071, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	2120	F-083/2021	1.185,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a OI S.A., resto a pagar 3071, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	2120	F-083/2021		1.185,76
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., resto a pagar 3071, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	2120	F-083/2021	1.185,76	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., resto a pagar 3071, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022	2120	F-083/2021		1.185,76
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	2124	F-105/2021		9.707,99
20/01/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	2124	F-105/2021	10.441,58	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022 )	2124	F-105/2021		24,68
20/01/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022 )	2124	F-105/2021		451,43
20/01/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022 )	2124	F-105/2021		26,15
20/01/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022 )	2124	F-105/2021		231,33
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	2124	F-105/2021	10.441,58	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	2124	F-105/2021		10.441,58
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	2124	F-105/2021	10.441,58	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022	2124	F-105/2021		10.441,58
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 3111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	2162	F-045/2021		110,55
20/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 3111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	2162	F-045/2021	110,55	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 3111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	2162	F-045/2021	110,55	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 3111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	2162	F-045/2021		110,55
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 3111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	2162	F-045/2021	110,55	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 3111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.	2162	F-045/2021		110,55
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	2171	F-174/2021		206,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	2171	F- 174/2021	206,10	
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	2171	F- 174/2021	206,10	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	2171	F- 174/2021		206,10
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	2171	F- 174/2021	206,10	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.	2171	F- 174/2021		206,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	2172	F-175/2021		18,00
20/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	2172	F-175/2021	18,00	
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	2172	F-175/2021	18,00	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	2172	F-175/2021		18,00
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	2172	F-175/2021	18,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza.Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.	2172	F-175/2021		18,00
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3086, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3533185 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	2174	F-079/2021		306,44
20/01/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3086, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3533185 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	2174	F-079/2021	306,44	
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3086, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3533185 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	2174	F-079/2021	306,44	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3086, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3533185 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	2174	F-079/2021		306,44
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3086, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3533185 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	2174	F-079/2021	306,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3086, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3533185 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022	2174	F-079/2021		306,44
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3087, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3544122 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	2175	F-079/2021		154,96
20/01/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3087, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3544122 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	2175	F-079/2021	154,96	
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3087, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3544122 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	2175	F-079/2021	154,96	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3087, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3544122 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	2175	F-079/2021		154,96
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3087, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3544122 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	2175	F-079/2021	154,96	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3087, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3544122 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022	2175	F-079/2021		154,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4203 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	2176	F-064/2021		3.557,05
20/01/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4203 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	2176	F-064/2021	3.557,05	
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4203 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	2176	F-064/2021	3.557,05	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4203 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	2176	F-064/2021		3.557,05
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4203 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	2176	F-064/2021	3.557,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4203 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022	2176	F-064/2021		3.557,05
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, liquidação 131 do empenho 52, REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022	2358	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022		514,10
20/01/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, liquidação 131 do empenho 52, REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022	2358	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	530,00	
20/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, liquidação 131 do empenho 52, REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022	2358	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022		15,90
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, liquidação 131 do empenho 52, REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022	2358	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022	530,00	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, liquidação 131 do empenho 52, REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022	2358	F-142/2022 - SISDOC 0003/2022		530,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, liquidação 131 do empenho 52, REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022	2358	F- 142/2022 - SISDOC 0003/2022	530,00	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, liquidação 131 do empenho 52, REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022	2358	F- 142/2022 - SISDOC 0003/2022		530,00
20/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	2407	SISDOC 042937/20 21	59,80	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	2407	SISDOC 042937/20 21		59,80
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	2407	SISDOC 042937/20 21	59,80	
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	2407	SISDOC 042937/20 21		59,80
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	2408	SISDOC 042937/20 21	59,80	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	2408	SISDOC 042937/20 21		59,80
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	2408	SISDOC 042937/20 21	59,80	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	2408	SISDOC 042937/20 21		59,80
20/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	2409	SISDOC 042937/20 21		59,80
20/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	2409	SISDOC 042937/20 21	59,80	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	2409	SISDOC 042937/20 21	59,80	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	2409	SISDOC 042937/20 21		59,80
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	2409	SISDOC 042937/20 21	59,80	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	2409	SISDOC 042937/20 21		59,80
20/01/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	2410	SISDOC 042937/20 21	59,80	
20/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/01/2022 até 20/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE PELÍCULA PARA O CELULAR DA FISCAL KATIA NOMURA - SISDOC 042937/2021	2410	SISDOC 042937/20 21		59,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/06 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	2597	F-104/2021		6.689,58
20/01/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/06 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	2597	F-104/2021	7.041,66	
20/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/06 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	2597	F-104/2021		352,08
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/06 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	2597	F-104/2021	7.041,66	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/06 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	2597	F-104/2021		7.041,66

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/06 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	2597	F-104/2021	7.041,66	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/06 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022	2597	F-104/2021		7.041,66
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	2599	F-107/2021		102,81
20/01/2022	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	2599	F-107/2021	104,91	
20/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	2599	F-107/2021		2,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	2599	F-107/2021	104,91	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	2599	F-107/2021		104,91
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	2599	F-107/2021	104,91	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022	2599	F-107/2021		104,91
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	2605	F-085/2021		1.178,78

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	2605	F-085/2021	1.346,40	
20/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022 )	2605	F-085/2021		127,23
20/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	2605	F-085/2021		40,39

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	2605	F-085/2021	1.346,40	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	2605	F-085/2021		1.346,40
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	2605	F-085/2021	1.346,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	2605	F-085/2021		1.346,40
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	2609	F-085/2021		790,34
20/01/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	2609	F-085/2021	897,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022 )	2609	F-085/2021		84,82
20/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	2609	F-085/2021		22,44
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	2609	F-085/2021	897,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	2609	F-085/2021		897,60
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	2609	F-085/2021	897,60	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022	2609	F-085/2021		897,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.	2614	F-100/2021		11.930,93
20/01/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.	2614	F-100/2021	16.911,80	
20/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.)	2614	F-100/2021		1.849,48
20/01/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.	2614	F-100/2021		2.152,83
20/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.	2614	F-100/2021		978,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.	2614	F-100/2021	16.911,80	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.	2614	F-100/2021		16.911,80
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.	2614	F-100/2021	16.911,80	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.	2614	F-100/2021		16.911,80
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.).	2615	F-100/2021		2.152,83

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.).	2615	F-100/2021	2.152,83	
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022	2619	F-100/2021		3.859,96
20/01/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022	2619	F-100/2021	5.177,70	
20/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022)	2619	F-100/2021		489,30
20/01/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022	2619	F-100/2021		569,55
20/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022	2619	F-100/2021		258,89

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022	2619	F-100/2021	5.177,70	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022	2619	F-100/2021		5.177,70
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022	2619	F-100/2021	5.177,70	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022	2619	F-100/2021		5.177,70
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022).	2622	F-100/2021		569,55
20/01/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022).	2622	F-100/2021	569,55	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	2625	F-100/2021		1.629,77
20/01/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	2625	F-100/2021	2.186,14	
20/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022 )	2625	F-100/2021		206,58
20/01/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	2625	F-100/2021		240,48
20/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	2625	F-100/2021		109,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	2625	F-100/2021	2.186,14	
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	2625	F-100/2021		2.186,14
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	2625	F-100/2021	2.186,14	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022	2625	F-100/2021		2.186,14
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022 ).	2626	F-100/2021		240,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022 ).	2626	F-100/2021	240,48	
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 218.169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	2995	F-184/2021		109,90
20/01/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 218.169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	2995	F-184/2021	109,90	
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 218.169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	2995	F-184/2021	109,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 218.169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	2995	F-184/2021		109,90
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 218.169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	2995	F-184/2021	109,90	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 218.169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	2995	F-184/2021		109,90
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	3000	F-084/2021		18.850,05

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	3000	F-084/2021	25.285,11	
20/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022 )	3000	F-084/2021		2.389,44
20/01/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	3000	F-084/2021		2.781,36
20/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	3000	F-084/2021		1.264,26
20/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	3000	F-084/2021	25.285,11	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	3000	F-084/2021		25.285,11
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	3000	F-084/2021	25.285,11	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022	3000	F-084/2021		25.285,11
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 495 do empenho 123, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022	3007	F-036/2022		1.754,10
20/01/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 495 do empenho 123, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022	3007	F-036/2022	1.754,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 495 do empenho 123, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022	3007	F-036/2022	1.754,10	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 495 do empenho 123, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022	3007	F-036/2022		1.754,10
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 495 do empenho 123, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022	3007	F-036/2022	1.754,10	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 495 do empenho 123, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAÍ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022	3007	F-036/2022		1.754,10
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5145			10,45
20/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5145		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5145		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5145			10,45
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5145		10,45	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5145			10,45
20/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5146			10,45
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5146		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5146		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5146			10,45
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5146		10,45	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5146			10,45
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5316			10,45
20/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5316		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5316		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5316			10,45
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5316		10,45	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5316			10,45
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5317			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5317		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5317		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5317			10,45
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5317		10,45	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5317			10,45
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5318			10,45
20/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5318		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5318		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5318			10,45
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5318		10,45	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5318			10,45
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5319			10,45
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5319		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5319		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5319			10,45
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5319		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5319			10,45
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5320			10,45
20/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5320		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5320		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5320			10,45
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5320		10,45	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5320			10,45
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5321			10,45
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5321		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5321		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5321			10,45
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5321		10,45	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5321			10,45
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5322			10,45
20/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5322		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5322		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5322			10,45
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5322		10,45	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5322			10,45
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5323			10,45
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5323		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5323		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5323			10,45
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5323		10,45	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5323			10,45
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5324			10,45
20/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5324		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5324		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5324			10,45
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5324		10,45	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5324			10,45
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5325			10,45

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5325		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5325		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5325			10,45
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5325		10,45	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5325			10,45
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5326			10,45
20/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5326		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5326		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5326			10,45
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5326		10,45	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5326			10,45
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5327			10,45
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5327		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5327		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5327			10,45
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5327		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5327			10,45
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5328			10,45
20/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5328		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5328		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5328			10,45
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5328		10,45	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5328			10,45
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5329			10,45
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5329		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5329		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5329			10,45
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5329		10,45	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5329			10,45
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5330			10,45
20/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5330		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5330		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5330			10,45
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5330		10,45	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5330			10,45
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5331			10,45
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5331		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5331		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5331			10,45
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5331		10,45	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5331			10,45
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5332			10,45
20/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5332		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5332		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5332			10,45
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5332		10,45	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5332			10,45
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5333			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5333		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5333		10,45	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5333			10,45
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5333		10,45	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5333			10,45
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados.	5334	F-123/2022		125,00
20/01/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados.	5334	F-123/2022	125,00	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados.	5334	F-123/2022	125,00	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados.	5334	F-123/2022		125,00
20/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados.	5334	F-123/2022	125,00	
20/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados.	5334	F-123/2022		125,00
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados.	5334	F-123/2022	125,00	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados.	5334	F-123/2022		125,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1110 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	5335	F- 123/2022		125,00
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1110 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	5335	F- 123/2022	125,00	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1110 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	5335	F- 123/2022	125,00	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1110 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	5335	F- 123/2022		125,00
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1110 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	5335	F- 123/2022	125,00	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1110 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	5335	F- 123/2022		125,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1039 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	5336	F-123/2022	125,00	
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1039 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	5336	F-123/2022		125,00
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1039 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	5336	F-123/2022		125,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1039 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	5336	F-123/2022	125,00	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1039 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	5336	F-123/2022		125,00
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 1039 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	5336	F-123/2022	125,00	
20/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1110, do Empenho 27, favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, NOTA FISCAL nº , em função de	5337	F-123/2022	125,00	
20/01/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Cancelamento da liquidação nº 1110, do Empenho 27, favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, NOTA FISCAL nº , em função de	5337	F-123/2022		125,00
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Cancelamento da liquidação nº 1110, do Empenho 27, favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, NOTA FISCAL nº , em função de	5337	F-123/2022		125,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Cancelamento da liquidação nº 1110, do Empenho 27, favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, NOTA FISCAL nº , em função de	5337	F- 123/2022	125,00	
20/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 1110, do Empenho 27, favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, NOTA FISCAL nº , em função de	5337			125,00
20/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 1110, do Empenho 27, favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, NOTA FISCAL nº , em função de	5337		125,00	
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1110, do Empenho 27, favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, NOTA FISCAL nº , em função de	5337			125,00
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1110, do Empenho 27, favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, NOTA FISCAL nº , em função de	5337		125,00	
20/01/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. PAGTO EM DUPLICIDADE S/LIQUIDAÇÃO 118/2022 - ANTONIO HUMBERTO ALVARES.	5382			1.213,20
20/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. PAGTO EM DUPLICIDADE S/LIQUIDAÇÃO 118/2022 - ANTONIO HUMBERTO ALVARES.	5382		1.213,20	
20/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA Nº 15/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	8720			8,31
20/01/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA Nº 15/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2021 PAGA PELO CD 15310 LUIZ ANTONIO RIBEIRO FILHO, CONFORME SISDOC 391/2021.	8720		8,31	
20/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 29/2022 REF. PAGTO IR S/ FÉRIAS 12/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	8770	C- 013/2021		4.672,96
20/01/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 29/2022 REF. PAGTO IR S/ FÉRIAS 12/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	8770	C- 013/2021	4.672,96	
20/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 30.2022 REF. PAGTO IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021. DOC SISDOC: 00030/2022.	8776	C- 013/2021		42.090,45
20/01/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 30.2022 REF. PAGTO IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021. DOC SISDOC: 00030/2022.	8776	C- 013/2021	42.090,45	
20/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 827/2022 REF.	8778			1.213,20
20/01/2022	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 827/2022 REF. PAGTO EM DUPLICIDADE S/LIQUIDAÇÃO 118/2022 - ANTONIO HUMBERTO ALVARES.	8778		1.213,20	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 28/2022 REF. PAGTO IR S/ JETONS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2021. DOC SISDOC: 00030/2022	8793	C- 013/2021		168,52
20/01/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 28/2022 REF. PAGTO IR S/ JETONS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 12/2021. DOC SISDOC: 00030/2022	8793	C- 013/2021	168,52	
20/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 33/2021 REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 12/2021. DOC SISDOC: 00029/2022.	8811	C- 013/2021		201.251,33
20/01/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 33/2021 REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 12/2021. DOC SISDOC: 00029/2022.	8811	C- 013/2021	201.251,33	
Total do dia					3.451.869,19	3.451.869,19
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 28/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 00033/2022	1310	F- 001/2022		596,20
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 28/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 00033/2022	1310	F- 001/2022	596,20	
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Davi Alvares Carvalho, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 28/01/2022. DOC SISDOC: 00034/2022	1319	F- 001/2022		1.114,40
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Davi Alvares Carvalho, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 28/01/2022. DOC SISDOC: 00034/2022	1319	F- 001/2022	1.114,40	
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 07/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	1320	F- 001/2022		3.465,18
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 07/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	1320	F- 001/2022	3.465,18	
21/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.	1366	F- 036/2022	1.261,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.	1366	F-036/2022		1.261,70
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.	1366	F-036/2022	1.261,70	
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.	1366	F-036/2022		1.261,70
21/01/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022	1367	F-036/2022		1.261,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022	1367	F-036/2022	1.261,70	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022	1367	F-036/2022	1.261,70	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022	1367	F-036/2022		1.261,70
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022	1367	F-036/2022	1.261,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022	1367	F-036/2022		1.261,70
21/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022	1368	F-037/2022		724,28
21/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022	1368	F-037/2022	724,28	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022	1368	F-037/2022	724,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022	1368	F-037/2022		724,28
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022	1368	F-037/2022	724,28	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022	1368	F-037/2022		724,28
21/01/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892912 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022	1369	F-056/2022		245,30
21/01/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892912 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022	1369	F-056/2022	245,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892912 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022	1369	F-056/2022	245,30	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892912 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022	1369	F-056/2022		245,30
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892912 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022	1369	F-056/2022	245,30	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892912 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022	1369	F-056/2022		245,30
21/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	1370	F-036/2022	1.258,20	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	1370	F-036/2022		1.258,20
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	1370	F-036/2022	1.258,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	1370	F-036/2022		1.258,20
21/01/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 138, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022	1371	F-036/2022		1.258,20
21/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 138, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022	1371	F-036/2022	1.258,20	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 138, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022	1371	F-036/2022	1.258,20	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 138, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022	1371	F-036/2022		1.258,20

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 138, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022	1371	F-036/2022	1.258,20	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 138, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022	1371	F-036/2022		1.258,20
21/01/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10824-9 / 10827-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022	1374	F-060/2022		419,66
21/01/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10824-9 / 10827-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022	1374	F-060/2022	419,66	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10824-9 / 10827-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022	1374	F-060/2022	419,66	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10824-9 / 10827-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022	1374	F-060/2022		419,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10824-9 / 10827-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022	1374	F-060/2022	419,66	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 10824-9 / 10827-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022	1374	F-060/2022		419,66
21/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37	1375	F-027/2022		3.115,00
21/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37	1375	F-027/2022	3.115,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37	1375	F-027/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37	1375	F-027/2022		3.115,00
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37	1375	F-027/2022	3.115,00	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37	1375	F-027/2022		3.115,00
21/01/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2462-1 / 2463-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022	1376	F-055/2022		702,42
21/01/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2462-1 / 2463-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022	1376	F-055/2022	702,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2462-1 / 2463-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022	1376	F-055/2022	702,42	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2462-1 / 2463-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022	1376	F-055/2022		702,42
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2462-1 / 2463-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022	1376	F-055/2022	702,42	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2462-1 / 2463-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022	1376	F-055/2022		702,42
21/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LUCAS DUARTE RODRIGUES, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1377	F-037/2022	891,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LUCAS DUARTE RODRIGUES, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1377	F-037/2022		891,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCAS DUARTE RODRIGUES, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1377	F-037/2022	891,00	
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCAS DUARTE RODRIGUES, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1377	F-037/2022		891,00
21/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 139, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36	1378	F-037/2022		891,00
21/01/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 139, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36	1378	F-037/2022	891,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 139, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36	1378	F-037/2022	891,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 139, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36	1378	F-037/2022		891,00
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36	1378	F-037/2022	891,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUCAS DUARTE RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36	1378	F-037/2022		891,00
21/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	1380	F-034/2022	1.335,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	1380	F-034/2022		1.335,00
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	1380	F-034/2022	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	1380	F-034/2022		1.335,00
21/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1381	F-034/2022		1.335,00
21/01/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1381	F-034/2022	1.335,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1381	F-034/2022	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1381	F-034/2022		1.335,00
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1381	F-034/2022	1.335,00	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1381	F-034/2022		1.335,00
21/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	1382	F-034/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	1382	F-034/2022		445,00
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	1382	F-034/2022	445,00	
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	1382	F-034/2022		445,00
21/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1383	F-034/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1383	F-034/2022	445,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1383	F-034/2022	445,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1383	F-034/2022		445,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1383	F-034/2022	445,00	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1383	F-034/2022		445,00
21/01/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3652 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002094/2022	1414	F-113/2021		192,00
21/01/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3652 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002094/2022	1414	F-113/2021	192,00	
21/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3652 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002094/2022	1414	F-113/2021	192,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3652 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002094/2022	1414	F-113/2021		192,00
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3652 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002094/2022	1414	F-113/2021	192,00	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3652 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002094/2022	1414	F-113/2021		192,00
21/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1494		2.393,53	
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1494			2.393,53
21/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1495		73.466,80	
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1495			73.466,80
21/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1496			75.860,33
21/01/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1496		75.860,33	
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1526			700,00
21/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1526		700,00	
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1527		700,00	
21/01/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1527			700,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 116 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.	1565	F-073/2022		36,60
21/01/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 116 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.	1565	F-073/2022	36,60	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 116 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.	1565	F-073/2022	36,60	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 116 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.	1565	F-073/2022		36,60
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 116 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.	1565	F-073/2022	36,60	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 116 do empenho 122, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTARIA SAO PAULO LTDA. EPAO-1204.	1565	F-073/2022		36,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 128 do empenho 128, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022	1569	F-037/2022		147,75
21/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 128 do empenho 128, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022	1569	F-037/2022	147,75	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 128 do empenho 128, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022	1569	F-037/2022	147,75	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 128 do empenho 128, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022	1569	F-037/2022		147,75
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 128 do empenho 128, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022	1569	F-037/2022	147,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 128 do empenho 128, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00019/2022	1569	F-037/2022		147,75
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 138 do empenho 5, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1570	F-026/2022		4.005,00
21/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 138 do empenho 5, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1570	F-026/2022	4.005,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 138 do empenho 5, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1570	F-026/2022	4.005,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 138 do empenho 5, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1570	F-026/2022		4.005,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 138 do empenho 5, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1570	F-026/2022	4.005,00	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 138 do empenho 5, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1570	F-026/2022		4.005,00
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 139 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1571	F-026/2022		445,00
21/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 139 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1571	F-026/2022	445,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 139 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1571	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 139 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1571	F-026/2022		445,00
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 139 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1571	F-026/2022	445,00	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 139 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 30/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1571	F-026/2022		445,00
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 132 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.	1600	F-074/2022		18,20
21/01/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 132 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.	1600	F-074/2022	18,20	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 132 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.	1600	F-074/2022	18,20	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 132 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.	1600	F-074/2022		18,20
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 132 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.	1600	F-074/2022	18,20	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 132 do empenho 130, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO Nº0001045-53.2019.4.01.3801.	1600	F-074/2022		18,20
21/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1755		41,80	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1755			41,80
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1755		41,80	
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	1755			41,80
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1761		21.577,56	
21/01/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1761			21.577,56
21/01/2022	2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8854 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022	1764	F-150/2022		719,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8854 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022	1764	F-150/2022	719,46	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8854 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022	1764	F-150/2022	719,46	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8854 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022	1764	F-150/2022		719,46
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8854 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022	1764	F-150/2022	719,46	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8854 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022	1764	F-150/2022		719,46
21/01/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37296 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00049/2022	1786	F-099/2021		111,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37296 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00049/2022	1786	F-099/2021	111,00	
21/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37296 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00049/2022	1786	F-099/2021	111,00	
21/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37296 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00049/2022	1786	F-099/2021		111,00
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37296 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00049/2022	1786	F-099/2021	111,00	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37296 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00049/2022	1786	F-099/2021		111,00
21/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1898	SISDOC 043760/2021	190,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1898	SISDOC 043760/2021		190,00
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1898	SISDOC 043760/2021	190,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1898	SISDOC 043760/20 21		190,00
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1899	SISDOC 043760/20 21	190,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1899	SISDOC 043760/20 21		190,00
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1899	SISDOC 043760/20 21	190,00	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1899	SISDOC 043760/20 21		190,00
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1900	SISDOC 043760/20 21		190,00
21/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1900	SISDOC 043760/20 21	190,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1900	SISDOC 043760/20 21	190,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1900	SISDOC 043760/20 21		190,00
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1900	SISDOC 043760/20 21	190,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1900	SISDOC 043760/20 21		190,00
21/01/2022	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1901	SISDOC 043760/20 21	190,00	
21/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1901	SISDOC 043760/20 21		190,00
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 2700, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	2083	F- 068/2021		125,00
21/01/2022	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 2700, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	2083	F- 068/2021	125,00	
21/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 2700, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	2083	F- 068/2021	125,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 2700, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	2083	F-068/2021		125,00
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 2700, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	2083	F-068/2021	125,00	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 2700, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.	2083	F-068/2021		125,00
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1513884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	2118	F-112/2021		8.923,01
21/01/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1513884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	2118	F-112/2021	9.854,24	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1513884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022 )	2118	F- 112/2021		931,23
21/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1513884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	2118	F- 112/2021	9.854,24	
21/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1513884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	2118	F- 112/2021		9.854,24
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1513884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	2118	F- 112/2021	9.854,24	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1513884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022	2118	F- 112/2021		9.854,24
21/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2450	SISDOC 00003/202 2	45,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2450	SISDOC 00003/202 2		45,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2450	SISDOC 00003/202 2	45,00	
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2450	SISDOC 00003/202 2		45,00
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2451	SISDOC 00003/202 2	45,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2451	SISDOC 00003/202 2		45,00
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2451	SISDOC 00003/202 2	45,00	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2451	SISDOC 00003/202 2		45,00
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2452	SISDOC 00003/202 2		45,00
21/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2452	SISDOC 00003/202 2	45,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2452	SISDOC 00003/202 2	45,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2452	SISDOC 00003/202 2		45,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2452	SISDOC 00003/202 2	45,00	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2452	SISDOC 00003/202 2		45,00
21/01/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2453	SISDOC 00003/202 2	45,00	
21/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE CAPA/PELÍCULA PARA CELULAR DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2453	SISDOC 00003/202 2		45,00
21/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2455	SISDOC 00003/202 2	190,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2455	SISDOC 00003/202 2		190,00
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2455	SISDOC 00003/202 2	190,00	
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2455	SISDOC 00003/202 2		190,00
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2456	SISDOC 00003/202 2	190,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2456	SISDOC 00003/202 2		190,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2456	SISDOC 00003/2022	190,00	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2456	SISDOC 00003/2022		190,00
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2457	SISDOC 00003/2022		190,00
21/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2457	SISDOC 00003/2022	190,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2457	SISDOC 00003/2022	190,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2457	SISDOC 00003/2022		190,00
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2457	SISDOC 00003/2022	190,00	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2457	SISDOC 00003/2022		190,00
21/01/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2458	SISDOC 00003/2022	190,00	
21/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	2458	SISDOC 00003/2022		190,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3105	SISDOC 00001/2022	90,10	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3105	SISDOC 00001/2022		90,10
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3105	SISDOC 00001/2022	90,10	
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3105	SISDOC 00001/2022		90,10
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3106	SISDOC 00001/2022	90,10	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3106	SISDOC 00001/2022		90,10
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3106	SISDOC 00001/2022	90,10	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3106	SISDOC 00001/2022		90,10
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3107	SISDOC 00001/2022		90,10
21/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3107	SISDOC 00001/2022	90,10	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3107	SISDOC 00001/2022	90,10	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3107	SISDOC 00001/2022		90,10
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3107	SISDOC 00001/2022	90,10	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3107	SISDOC 00001/2022		90,10
21/01/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3108	SISDOC 00001/2022	90,10	
21/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 04/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3108	SISDOC 00001/2022		90,10
21/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3120	SISDOC 000419/2022	75,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3120	SISDOC 000419/2022		75,00
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3120	SISDOC 000419/2022	75,00	
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3120	SISDOC 000419/2022		75,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3121	SISDOC 000419/20 22	75,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3121	SISDOC 000419/20 22		75,00
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3121	SISDOC 000419/20 22	75,00	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3121	SISDOC 000419/20 22		75,00
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3122	SISDOC 000419/20 22		75,00
21/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3122	SISDOC 000419/20 22	75,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3122	SISDOC 000419/20 22	75,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3122	SISDOC 000419/20 22		75,00
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3122	SISDOC 000419/20 22	75,00	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3122	SISDOC 000419/20 22		75,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3123	SISDOC 000419/20 22	75,00	
21/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3123	SISDOC 000419/20 22		75,00
21/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3125	SISDOC 000419/20 22	150,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3125	SISDOC 000419/20 22		150,00
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3125	SISDOC 000419/20 22	150,00	
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3125	SISDOC 000419/20 22		150,00
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3126	SISDOC 000419/20 22	150,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3126	SISDOC 000419/20 22		150,00
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3126	SISDOC 000419/20 22	150,00	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3126	SISDOC 000419/20 22		150,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3127	SISDOC 000419/20 22		150,00
21/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3127	SISDOC 000419/20 22	150,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3127	SISDOC 000419/20 22	150,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3127	SISDOC 000419/20 22		150,00
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3127	SISDOC 000419/20 22	150,00	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3127	SISDOC 000419/20 22		150,00
21/01/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3128	SISDOC 000419/20 22	150,00	
21/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3128	SISDOC 000419/20 22		150,00
21/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3130	SISDOC 000419/20 22	20,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3130	SISDOC 000419/20 22		20,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3130	SISDOC 000419/20 22	20,00	
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3130	SISDOC 000419/20 22		20,00
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3131	SISDOC 000419/20 22	20,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3131	SISDOC 000419/20 22		20,00
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3131	SISDOC 000419/20 22	20,00	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3131	SISDOC 000419/20 22		20,00
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3132	SISDOC 000419/20 22		20,00
21/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3132	SISDOC 000419/20 22	20,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3132	SISDOC 000419/20 22	20,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3132	SISDOC 000419/20 22		20,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3132	SISDOC 000419/20 22	20,00	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3132	SISDOC 000419/20 22		20,00
21/01/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3133	SISDOC 000419/20 22	20,00	
21/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3133	SISDOC 000419/20 22		20,00
21/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3136	SISDOC 000419/20 22	111,40	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3136	SISDOC 000419/20 22		111,40
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3136	SISDOC 000419/20 22	111,40	
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3136	SISDOC 000419/20 22		111,40
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3137	SISDOC 000419/20 22	111,40	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3137	SISDOC 000419/20 22		111,40

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3137	SISDOC 000419/20 22	111,40	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3137	SISDOC 000419/20 22		111,40
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3138	SISDOC 000419/20 22		111,40
21/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3138	SISDOC 000419/20 22	111,40	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3138	SISDOC 000419/20 22	111,40	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3138	SISDOC 000419/20 22		111,40
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3138	SISDOC 000419/20 22	111,40	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3138	SISDOC 000419/20 22		111,40
21/01/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3139	SISDOC 000419/20 22	111,40	
21/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3139	SISDOC 000419/20 22		111,40

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3141	SISDOC 000419/20 22	134,48	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3141	SISDOC 000419/20 22		134,48
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3141	SISDOC 000419/20 22	134,48	
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3141	SISDOC 000419/20 22		134,48
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3142	SISDOC 000419/20 22	134,48	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3142	SISDOC 000419/20 22		134,48
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3142	SISDOC 000419/20 22	134,48	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3142	SISDOC 000419/20 22		134,48
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3143	SISDOC 000419/20 22		134,48
21/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3143	SISDOC 000419/20 22	134,48	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3143	SISDOC 000419/20 22	134,48	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3143	SISDOC 000419/20 22		134,48
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3143	SISDOC 000419/20 22	134,48	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3143	SISDOC 000419/20 22		134,48
21/01/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3144	SISDOC 000419/20 22	134,48	
21/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3144	SISDOC 000419/20 22		134,48
21/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3147	SISDOC 000419/20 22	209,12	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3147	SISDOC 000419/20 22		209,12
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3147	SISDOC 000419/20 22	209,12	
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3147	SISDOC 000419/20 22		209,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3148	SISDOC 000419/20 22	209,12	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3148	SISDOC 000419/20 22		209,12
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3148	SISDOC 000419/20 22	209,12	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3148	SISDOC 000419/20 22		209,12
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3149	SISDOC 000419/20 22		209,12
21/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3149	SISDOC 000419/20 22	209,12	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3149	SISDOC 000419/20 22	209,12	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3149	SISDOC 000419/20 22		209,12
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3149	SISDOC 000419/20 22	209,12	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3149	SISDOC 000419/20 22		209,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3150	SISDOC 000419/20 22	209,12	
21/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3150	SISDOC 000419/20 22		209,12
21/01/2022	1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 590, referente NOTA FISCAL nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	4210	F- 100/2021	2.659,42	
21/01/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 590, referente NOTA FISCAL nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	4210	F- 100/2021		2.659,42
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 590, referente NOTA FISCAL nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	4210	F- 100/2021	2.659,42	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 590, referente NOTA FISCAL nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	4210	F- 100/2021		2.659,42
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 590, referente NOTA FISCAL nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	4210	F- 100/2021	2.659,42	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 590, referente NOTA FISCAL nº 2021/4806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	4210	F- 100/2021		2.659,42
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 813 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/4806, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	4212	F- 100/2021		2.659,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 813 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/4806, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	4212	F-100/2021	2.659,42	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 813 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/4806, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	4212	F-100/2021	2.659,42	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 813 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/4806, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	4212	F-100/2021		2.659,42
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 813 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/4806, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	4212	F-100/2021	2.659,42	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 813 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/4806, REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REF. DEZEMBRO 2021 - DEPÓSITO CAUÇÃO - SISDOC 001350/2022.	4212	F-100/2021		2.659,42
21/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5338			10,45
21/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5338		10,45	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5338		10,45	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5338			10,45
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5338		10,45	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5338			10,45
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5339			10,45

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5339		10,45	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5339		10,45	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5339			10,45
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5339		10,45	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5339			10,45
21/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5340			10,45
21/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5340		10,45	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5340		10,45	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5340			10,45
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5340		10,45	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5340			10,45
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5341			10,45
21/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5341		10,45	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5341		10,45	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5341			10,45
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5341		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5341			10,45
21/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5342			10,45
21/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5342		10,45	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5342		10,45	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5342			10,45
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5342		10,45	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5342			10,45
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5343			10,45
21/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5343		10,45	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5343		10,45	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5343			10,45
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5343		10,45	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5343			10,45
21/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5344			10,45
21/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5344		10,45	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5344		10,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5344			10,45
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5344		10,45	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5344			10,45
21/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5345			10,45
21/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5345		10,45	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5345		10,45	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5345			10,45
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5345		10,45	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5345			10,45
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 39/2022 REF. PAGTO a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 28/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 00033/2022	8787	F- 001/2022		596,20
21/01/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 39/2022 REF. PAGTO a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 28/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 00033/2022	8787	F- 001/2022	596,20	
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 40/2022 REF. PAGTO a Davi Alvares Carvalho, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 28/01/2022. DOC SISDOC: 00034/2022	8788	F- 001/2022		1.114,40
21/01/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 40/2022 REF. PAGTO a Davi Alvares Carvalho, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 28/01/2022. DOC SISDOC: 00034/2022	8788	F- 001/2022	1.114,40	
21/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 41/2022 REF. PAGTO a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 07/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	8790	F- 001/2022		3.465,18

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 41/2022 REF. PAGTO a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/01/2022 à 07/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	8790	F-001/2022	3.465,18	
Total do dia					299.598,73	299.598,73
22/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2412	SISDOC 042937/2021	43,28	
22/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2412	SISDOC 042937/2021		43,28
22/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2412	SISDOC 042937/2021	43,28	
22/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2412	SISDOC 042937/2021		43,28
22/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2413	SISDOC 042937/2021	43,28	
22/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2413	SISDOC 042937/2021		43,28
22/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2413	SISDOC 042937/2021	43,28	
22/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2413	SISDOC 042937/2021		43,28
22/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2414	SISDOC 042937/2021		43,28

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2414	SISDOC 042937/20 21	43,28	
22/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2414	SISDOC 042937/20 21	43,28	
22/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2414	SISDOC 042937/20 21		43,28
22/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2414	SISDOC 042937/20 21	43,28	
22/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2414	SISDOC 042937/20 21		43,28
22/01/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2415	SISDOC 042937/20 21	43,28	
22/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/01/2022 até 22/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. MATERIAL DE LIMPEZA - SISDOC 042937/2021	2415	SISDOC 042937/20 21		43,28
	Total do dia				346,24	346,24
23/01/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho Nº 1566 - FATURA Nº 1427998317-0 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/12/2021 á 22/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003358/2022	2249	F- 191/2021		129,99
23/01/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho Nº 1566 - FATURA Nº 1427998317-0 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/12/2021 á 22/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003358/2022	2249	F- 191/2021	129,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho Nº 1566 - FATURA Nº 1427998317-0 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/12/2021 á 22/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003358/2022	2249	F-191/2021	129,99	
23/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho Nº 1566 - FATURA Nº 1427998317-0 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/12/2021 á 22/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003358/2022	2249	F-191/2021		129,99
23/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho Nº 1566 - FATURA Nº 1427998317-0 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/12/2021 á 22/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003358/2022	2249	F-191/2021	129,99	
23/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho Nº 1566 - FATURA Nº 1427998317-0 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/12/2021 á 22/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003358/2022	2249	F-191/2021		129,99
Total do dia					389,97	389,97
24/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.	1387	F-030/2022	356,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.	1387	F-030/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.	1387	F-030/2022	356,00	
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.	1387	F-030/2022		356,00
24/01/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 143, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022	1388	F-030/2022		356,00
24/01/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 143, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022	1388	F-030/2022	356,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 143, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022	1388	F-030/2022	356,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 143, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022	1388	F-030/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 143, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022	1388	F-030/2022	356,00	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022	1388	F-030/2022		356,00
24/01/2022	2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00040/2022	1389	F-078/2021		56,15
24/01/2022	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00040/2022	1389	F-078/2021	56,15	
24/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00040/2022	1389	F-078/2021	56,15	
24/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00040/2022	1389	F-078/2021		56,15
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00040/2022	1389	F-078/2021	56,15	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00040/2022	1389	F-078/2021		56,15
24/01/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2676 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002425/2022	1435	F-188/2021		140,00
24/01/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2676 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002425/2022	1435	F-188/2021	140,00	
24/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2676 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002425/2022	1435	F-188/2021	140,00	
24/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2676 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002425/2022	1435	F-188/2021		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2676 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002425/2022	1435	F-188/2021	140,00	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2676 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002425/2022	1435	F-188/2021		140,00
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 124 do empenho 7, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33	1607	F-030/2022		3.115,00
24/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 124 do empenho 7, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33	1607	F-030/2022	3.115,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 124 do empenho 7, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33	1607	F-030/2022	3.115,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 124 do empenho 7, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33	1607	F-030/2022		3.115,00
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 124 do empenho 7, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33	1607	F-030/2022	3.115,00	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 124 do empenho 7, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 33	1607	F-030/2022		3.115,00
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 125 do empenho 8, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1608	F-028/2022		3.115,00
24/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 125 do empenho 8, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1608	F-028/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 125 do empenho 8, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1608	F-028/2022	3.115,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 125 do empenho 8, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1608	F-028/2022		3.115,00
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 125 do empenho 8, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1608	F-028/2022	3.115,00	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 125 do empenho 8, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1608	F-028/2022		3.115,00
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 126 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1609	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 126 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1609	F-028/2022	445,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 126 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1609	F-028/2022	445,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 126 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1609	F-028/2022		445,00
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 126 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1609	F-028/2022	445,00	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 126 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 32	1609	F-028/2022		445,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1888	SISDOC 043760/20 21	11,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1888	SISDOC 043760/20 21		11,00
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1888	SISDOC 043760/20 21	11,00	
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1888	SISDOC 043760/20 21		11,00
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1889	SISDOC 043760/20 21	11,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1889	SISDOC 043760/20 21		11,00
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1889	SISDOC 043760/20 21	11,00	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1889	SISDOC 043760/20 21		11,00
24/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1890	SISDOC 043760/20 21		11,00
24/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1890	SISDOC 043760/20 21	11,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1890	SISDOC 043760/20 21	11,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1890	SISDOC 043760/20 21		11,00
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1890	SISDOC 043760/20 21	11,00	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1890	SISDOC 043760/20 21		11,00
24/01/2022	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1891	SISDOC 043760/20 21	11,00	
24/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1891	SISDOC 043760/20 21		11,00
24/01/2022	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 24/01/2022 a 24/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	1892			11,00
24/01/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 24/01/2022 a 24/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	1892		11,00	
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 205, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... 001.21.76941021-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	2074	F- 077/2021		1.172,79

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 205, PAGAMENTO ON LINE , Selecione... 001.21.76941021-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	2074	F-077/2021	1.295,18	
24/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 205, PAGAMENTO ON LINE , Selecione... 001.21.76941021-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022 )	2074	F-077/2021		122,39
24/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 205, PAGAMENTO ON LINE , Selecione... 001.21.76941021-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	2074	F-077/2021	1.295,18	
24/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 205, PAGAMENTO ON LINE , Selecione... 001.21.76941021-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	2074	F-077/2021		1.295,18
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 205, PAGAMENTO ON LINE , Selecione... 001.21.76941021-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	2074	F-077/2021	1.295,18	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 205, PAGAMENTO ON LINE , Selecione... 001.21.76941021-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022	2074	F-077/2021		1.295,18
24/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	2417	SISDOC 042937/2021	200,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	2417	SISDOC 042937/20 21		200,00
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	2417	SISDOC 042937/20 21	200,00	
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	2417	SISDOC 042937/20 21		200,00
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	2418	SISDOC 042937/20 21	200,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	2418	SISDOC 042937/20 21		200,00
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	2418	SISDOC 042937/20 21	200,00	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	2418	SISDOC 042937/20 21		200,00
24/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	2419	SISDOC 042937/20 21		200,00
24/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	2419	SISDOC 042937/20 21	200,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	2419	SISDOC 042937/20 21	200,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	2419	SISDOC 042937/20 21		200,00
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	2419	SISDOC 042937/20 21	200,00	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	2419	SISDOC 042937/20 21		200,00
24/01/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	2420	SISDOC 042937/20 21	200,00	
24/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SALA 1105 - SISDOC 042937/2021	2420	SISDOC 042937/20 21		200,00
24/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2422	SISDOC 042937/20 21	5,80	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2422	SISDOC 042937/20 21		5,80
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2422	SISDOC 042937/20 21	5,80	
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2422	SISDOC 042937/20 21		5,80
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2423	SISDOC 042937/20 21	5,80	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2423	SISDOC 042937/20 21		5,80
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2423	SISDOC 042937/20 21	5,80	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2423	SISDOC 042937/20 21		5,80
24/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2424	SISDOC 042937/20 21		5,80
24/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2424	SISDOC 042937/20 21	5,80	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2424	SISDOC 042937/20 21	5,80	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2424	SISDOC 042937/20 21		5,80
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2424	SISDOC 042937/20 21	5,80	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2424	SISDOC 042937/20 21		5,80
24/01/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2425	SISDOC 042937/20 21	5,80	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2425	SISDOC 042937/2021		5,80
24/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2461	SISDOC 00003/2022	49,42	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2461	SISDOC 00003/2022		49,42
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2461	SISDOC 00003/2022	49,42	
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2461	SISDOC 00003/2022		49,42
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2462	SISDOC 00003/2022	49,42	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2462	SISDOC 00003/2022		49,42
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2462	SISDOC 00003/2022	49,42	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2462	SISDOC 00003/2022		49,42
24/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2463	SISDOC 00003/2022		49,42

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2463	SISDOC 00003/202 2	49,42	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2463	SISDOC 00003/202 2	49,42	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2463	SISDOC 00003/202 2		49,42
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2463	SISDOC 00003/202 2	49,42	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2463	SISDOC 00003/202 2		49,42
24/01/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2464	SISDOC 00003/202 2	49,42	
24/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2464	SISDOC 00003/202 2		49,42
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2545		1.235,00	
24/01/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2545			1.235,00
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2551			45,00
24/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2551		45,00	
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2552			190,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2552		190,00	
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2553			1.000,00
24/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2553		1.000,00	
24/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2561			79.607,69
24/01/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2561		79.607,69	
24/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2568		22.857,42	
24/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2568			22.857,42
24/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2569		56.750,27	
24/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2569			56.750,27
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2584		13.789,10	
24/01/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2584			13.789,10
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	2644	F-106/2021		5.920,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	2644	F-106/2021	6.140,25	
24/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	2644	F-106/2021		219,84
24/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	2644	F-106/2021	6.140,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	2644	F-106/2021		6.140,25
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	2644	F-106/2021	6.140,25	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	2644	F-106/2021		6.140,25
24/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	3012		20,90	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	3012			20,90
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	3012		20,90	
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	3012			20,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5346			10,45
24/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5346		10,45	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5346		10,45	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5346			10,45
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5346		10,45	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5346			10,45
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5347			10,45
24/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5347		10,45	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5347		10,45	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5347			10,45
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5347		10,45	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5347			10,45
24/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5348			10,45
24/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5348		10,45	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5348		10,45	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5348			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5348		10,45	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5348			10,45
24/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5349			10,45
24/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5349		10,45	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5349		10,45	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5349			10,45
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5349		10,45	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5349			10,45
	Total do dia				222.482,18	222.482,18
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.	1334	F-068/2022		352,46
25/01/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.	1334	F-068/2022	352,46	
25/01/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.	1334	F-068/2022		352,46
25/01/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.	1334	F-068/2022	352,46	
25/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.	1334	F-068/2022		352,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.	1334	F-068/2022	352,46	
25/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.	1335	F-068/2022 - SISDOC 023/2022	117,49	
25/01/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.	1335	F-068/2022 - SISDOC 023/2022		117,49
25/01/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.	1335	F-068/2022 - SISDOC 023/2022	117,49	
25/01/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.	1335	F-068/2022 - SISDOC 023/2022		117,49
25/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.	1335	F-068/2022 - SISDOC 023/2022	117,49	
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.	1335	F-068/2022 - SISDOC 023/2022		117,49
25/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	1350	F-067/2022 - SISDOC 025/2022.		16,14

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	4.3.3.1.2.01.03.02 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	1350	F- 067/2022 - SISDOC 025/2022.	16,14	
25/01/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	1350	F- 067/2022 - SISDOC 025/2022.		16,14
25/01/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	1350	F- 067/2022 - SISDOC 025/2022.	16,14	
25/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	1350	F- 067/2022 - SISDOC 025/2022.		16,14
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	1350	F- 067/2022 - SISDOC 025/2022.	16,14	
25/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	1352	F- 067/2022 - SISDOC 025/2022.		8,71
25/01/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	1352	F- 067/2022 - SISDOC 025/2022.	8,71	
25/01/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	1352	F- 067/2022 - SISDOC 025/2022.		8,71

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	1352	F- 067/2022 - SISDOC 025/2022.	8,71	
25/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	1352	F- 067/2022 - SISDOC 025/2022.		8,71
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	1352	F- 067/2022 - SISDOC 025/2022.	8,71	
25/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	1353	F- 067/2022 - SISDOC 025/2022.	2,90	
25/01/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	1353	F- 067/2022 - SISDOC 025/2022.		2,90
25/01/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	1353	F- 067/2022 - SISDOC 025/2022.	2,90	
25/01/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	1353	F- 067/2022 - SISDOC 025/2022.		2,90
25/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	1353	F- 067/2022 - SISDOC 025/2022.	2,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	1353	F- 067/2022 - SISDOC 025/2022.		2,90
25/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	1397	F- 071/2021		27.687,28
25/01/2022	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	1397	F- 071/2021	29.950,00	
25/01/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	1397	F- 071/2021		1.647,25
25/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	1397	F- 071/2021		615,47

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	1397	F-071/2021	29.950,00	
25/01/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	1397	F-071/2021		29.950,00
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	1397	F-071/2021	29.950,00	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	1397	F-071/2021		29.950,00
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. NOTA FISCAL 102/2022 DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS/MG, MURIAÉ/MG E UBERLÂNDIA, CONFORME SISDOC 0052/2021.	1398	F-071/2021		27.564,22

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. NOTA FISCAL 102/2022 DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINOPOLIS/MG, MURIAÉ/MG E UBERLÂNDIA, CONFORME SISDOC 0052/2021.	1398	F-071/2021	27.564,22	
25/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 47/2022 - N.S.A CONSTRUÇÕES.	1399	F-071/2021		27.564,22
25/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DOS RESTOS A PAGAR Nº 81/2022 - N.S.A CONSTRUÇÕES.	1399	F-071/2021	27.687,28	
25/01/2022	1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	BAIXA PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR CONFORME LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 17907/2021.	1399	F-071/2021		123,06
25/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	1400	F-087/2022	202,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	1400	F-087/2022		202,00
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	1400	F-087/2022	202,00	
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	1400	F-087/2022		202,00
25/01/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 144, referente BOLETO BANCARIO nº 3112762 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00041/2022	1401	F-087/2022		202,00
25/01/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 144, referente BOLETO BANCARIO nº 3112762 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00041/2022	1401	F-087/2022	202,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 144, referente BOLETO BANCARIO nº 3112762 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00041/2022	1401	F-087/2022	202,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 144, referente BOLETO BANCARIO nº 3112762 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00041/2022	1401	F-087/2022		202,00
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente BOLETO BANCARIO nº 3112762 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00041/2022	1401	F-087/2022	202,00	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente BOLETO BANCARIO nº 3112762 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.DOC SISDOC: 00041/2022	1401	F-087/2022		202,00
25/01/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022	1433	F-014/2022		9.500,00
25/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022	1433	F-014/2022	9.500,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022	1433	F-014/2022	9.500,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022	1433	F-014/2022		9.500,00
25/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022	1433	F-014/2022	9.500,00	
25/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022	1433	F-014/2022		9.500,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022	1433	F-014/2022	9.500,00	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022	1433	F-014/2022		9.500,00
25/01/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.311 do favorecido FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA USO EM REFRIGERADOR EM COLUNA. PROC. 0010/2022. DISP. 008/2022. OF. 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002433/2022	1572	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	709,20	
25/01/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.311 do favorecido FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA USO EM REFRIGERADOR EM COLUNA. PROC. 0010/2022. DISP. 008/2022. OF. 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002433/2022	1572	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022		709,20
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.311 do favorecido FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA USO EM REFRIGERADOR EM COLUNA. PROC. 0010/2022. DISP. 008/2022. OF. 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002433/2022	1572	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	709,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.311 do favorecido FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA USO EM REFRIGERADOR EM COLUNA. PROC. 0010/2022. DISP. 008/2022. OF. 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002433/2022	1572	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022		709,20
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.311 do favorecido FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA USO EM REFRIGERADOR EM COLUNA. PROC. 0010/2022. DISP. 008/2022. OF. 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002433/2022	1572	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	709,20	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.311 do favorecido FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA USO EM REFRIGERADOR EM COLUNA. PROC. 0010/2022. DISP. 008/2022. OF. 007/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002433/2022	1572	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022		709,20
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 133 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.399.650 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1642	F-076/2021		86,89
25/01/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 133 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.399.650 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1642	F-076/2021	86,89	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 133 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.399.650 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1642	F-076/2021	86,89	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 133 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.399.650 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1642	F-076/2021		86,89
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 133 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.399.650 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1642	F-076/2021	86,89	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 133 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.399.650 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	1642	F-076/2021		86,89
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 140 do empenho 137, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022	1643	F-036/2022		1.261,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 140 do empenho 137, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022	1643	F-036/2022	1.261,70	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 140 do empenho 137, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022	1643	F-036/2022	1.261,70	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 140 do empenho 137, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022	1643	F-036/2022		1.261,70
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 140 do empenho 137, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022	1643	F-036/2022	1.261,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 140 do empenho 137, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022	1643	F-036/2022		1.261,70
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 150 do empenho 140, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1644	F-034/2022		1.335,00
25/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 150 do empenho 140, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1644	F-034/2022	1.335,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 150 do empenho 140, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1644	F-034/2022	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 150 do empenho 140, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1644	F-034/2022		1.335,00
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 150 do empenho 140, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1644	F-034/2022	1.335,00	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 150 do empenho 140, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1644	F-034/2022		1.335,00
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 151 do empenho 141, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1645	F-034/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 151 do empenho 141, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1645	F-034/2022	445,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 151 do empenho 141, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1645	F-034/2022	445,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 151 do empenho 141, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1645	F-034/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 151 do empenho 141, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1645	F-034/2022	445,00	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 151 do empenho 141, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE VITÓRIA/ES PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/01/2022 E RETORNO NO DIA 27/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÃO SE TRATA DA PROXIMIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022, PREVISTA PARA FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 38	1645	F-034/2022		445,00
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 137 do empenho 9, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34	1646	F-029/2022		3.115,00
25/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 137 do empenho 9, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34	1646	F-029/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 137 do empenho 9, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34	1646	F-029/2022	3.115,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 137 do empenho 9, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34	1646	F-029/2022		3.115,00
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 137 do empenho 9, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34	1646	F-029/2022	3.115,00	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 137 do empenho 9, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 34	1646	F-029/2022		3.115,00
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 143 do empenho 138, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022	1648	F-036/2022		1.258,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 143 do empenho 138, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022	1648	F-036/2022	1.258,20	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 143 do empenho 138, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022	1648	F-036/2022	1.258,20	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 143 do empenho 138, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022	1648	F-036/2022		1.258,20
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 143 do empenho 138, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022	1648	F-036/2022	1.258,20	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 143 do empenho 138, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001777/2022	1648	F-036/2022		1.258,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 147 do empenho 6, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37	1650	F-027/2022		3.115,00
25/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 147 do empenho 6, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37	1650	F-027/2022	3.115,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 147 do empenho 6, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37	1650	F-027/2022	3.115,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 147 do empenho 6, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37	1650	F-027/2022		3.115,00
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 147 do empenho 6, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37	1650	F-027/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 147 do empenho 6, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 37	1650	F-027/2022		3.115,00
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 149 do empenho 139, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36	1651	F-037/2022		891,00
25/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 149 do empenho 139, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36	1651	F-037/2022	891,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 149 do empenho 139, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36	1651	F-037/2022	891,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 149 do empenho 139, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36	1651	F-037/2022		891,00
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 149 do empenho 139, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36	1651	F-037/2022	891,00	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS DUARTE RODRIGUES, liquidação 149 do empenho 139, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 36	1651	F-037/2022		891,00
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 153 do empenho 143, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022	1652	F-030/2022		356,00
25/01/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 153 do empenho 143, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022	1652	F-030/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 153 do empenho 143, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022	1652	F-030/2022	356,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 153 do empenho 143, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022	1652	F-030/2022		356,00
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 153 do empenho 143, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022	1652	F-030/2022	356,00	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 153 do empenho 143, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 19/01/2022 NO EVENTO REUNIÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00003/2022	1652	F-030/2022		356,00
25/01/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	1915	F-100/2021		16.911,80
25/01/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	1915	F-100/2021	16.911,80	
25/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	1915	F-100/2021	16.911,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	1915	F-100/2021		16.911,80
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	1915	F-100/2021	16.911,80	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	1915	F-100/2021		16.911,80
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.076 ref. a Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.	1987	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022		11.109,70
25/01/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.076 ref. a Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.	1987	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022	11.800,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.076 ref. a Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.)	1987	F- 142/2022 - SISDOC 0001/2022		690,30
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.076 ref. a Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.	1987	F- 142/2022 - SISDOC 0001/2022	11.800,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.076 ref. a Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.	1987	F- 142/2022 - SISDOC 0001/2022		11.800,00
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.076 ref. a Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.	1987	F- 142/2022 - SISDOC 0001/2022	11.800,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.076 ref. a Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.	1987	F-142/2022 - SISDOC 0001/2022		11.800,00
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 112 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. ( PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).	1989	F-081/2021		1.738,56
25/01/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 112 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. ( PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).	1989	F-081/2021	1.920,00	
25/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 112 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. ( PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022). )	1989	F-081/2021		181,44
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 112 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. ( PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).	1989	F-081/2021	1.920,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 112 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. ( PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).	1989	F-081/2021		1.920,00
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 112 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. ( PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).	1989	F-081/2021	1.920,00	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 112 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. ( PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022).	1989	F-081/2021		1.920,00
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 141 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022	2004	F-037/2022		724,28
25/01/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 141 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022	2004	F-037/2022	724,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 141 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022	2004	F-037/2022	724,28	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 141 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022	2004	F-037/2022		724,28
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 141 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022	2004	F-037/2022	724,28	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 141 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO VILELA, NO MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA-MG, PARA REUNIR COM A GESTÃO MUNICIPAL DO PREFEITO HELCIO REIS, PARA DISCUTIR MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00038/2022	2004	F-037/2022		724,28

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3100, PAGAMENTO ON LINE , Selecione... ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	2072	C-013/2021		4.707,82
25/01/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3100, PAGAMENTO ON LINE , Selecione... ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	2072	C-013/2021	4.707,82	
25/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3100, PAGAMENTO ON LINE , Selecione... ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	2072	C-013/2021	4.707,82	
25/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3100, PAGAMENTO ON LINE , Selecione... ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	2072	C-013/2021		4.707,82
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3100, PAGAMENTO ON LINE , Selecione... ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	2072	C-013/2021	4.707,82	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3100, PAGAMENTO ON LINE , Selecione... ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00030/2022	2072	C-013/2021		4.707,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, resto a pagar 2318, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	2091	F-131/2021		150,00
25/01/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, resto a pagar 2318, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	2091	F-131/2021	150,00	
25/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, resto a pagar 2318, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	2091	F-131/2021	150,00	
25/01/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, resto a pagar 2318, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	2091	F-131/2021		150,00
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, resto a pagar 2318, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	2091	F-131/2021	150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, resto a pagar 2318, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.	2091	F- 131/2021		150,00
25/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2257	F- 089/2022	1.582,15	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2257	F- 089/2022		1.582,15
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2257	F- 089/2022	1.582,15	
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2257	F- 089/2022		1.582,15
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2546		49,42	
25/01/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2546			49,42
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2554			49,42
25/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2554		49,42	
25/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2562			278.891,91
25/01/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2562		278.891,91	
25/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2570		1.416,35	
25/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2570			1.416,35

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2571		97.384,90	
25/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2571			97.384,90
25/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S.A	2572		90,66	
25/01/2022	4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	VLR. REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S.A	2572			90,66
25/01/2022	6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	VLR. REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S.A	2572		90,66	
25/01/2022	6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	VLR. REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S.A	2572			90,66
25/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S.A	2572		90,66	
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO 237 0000 2421421000111 TIM S.A	2572			90,66
25/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. RECEBIMENTO DO CONSELHO FEDERAL DE OONTOLOGIA REF. PARCELA DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO.	2573		180.000,00	
25/01/2022	4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO	VLR. REF. RECEBIMENTO DO CONSELHO FEDERAL DE OONTOLOGIA REF. PARCELA DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO.	2573			180.000,00
25/01/2022	6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	VLR. REF. RECEBIMENTO DO CONSELHO FEDERAL DE OONTOLOGIA REF. PARCELA DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO.	2573		180.000,00	
25/01/2022	6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	VLR. REF. RECEBIMENTO DO CONSELHO FEDERAL DE OONTOLOGIA REF. PARCELA DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO.	2573			180.000,00
25/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO DO CONSELHO FEDERAL DE OONTOLOGIA REF. PARCELA DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO.	2573		180.000,00	
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO DO CONSELHO FEDERAL DE OONTOLOGIA REF. PARCELA DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO.	2573			180.000,00
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2585		61.196,96	
25/01/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2585			61.196,96
25/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	3018		41,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	3018			41,80
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	3018		41,80	
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	3018			41,80
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3099, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	3027	C-013/2021		6.313,64
25/01/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3099, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	3027	C-013/2021	6.313,64	
25/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3099, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	3027	C-013/2021	6.313,64	
25/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3099, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	3027	C-013/2021		6.313,64
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3099, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	3027	C-013/2021	6.313,64	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3099, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.	3027	C-013/2021		6.313,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. DEVOLUÇÃO REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE S/LIQUIDAÇÃO 118/2022 - ANTONIO HUMBERTO ALVARES.	3762		1.213,20	
25/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. DEVOLUÇÃO REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE S/LIQUIDAÇÃO 118/2022 - ANTONIO HUMBERTO ALVARES.	3762			1.213,20
25/01/2022	1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	4217	F-100/2021	2.659,42	
25/01/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	4217	F-100/2021		2.659,42
25/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	4217	F-100/2021	2.659,42	
25/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	4217	F-100/2021		2.659,42
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	4217	F-100/2021	2.659,42	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/358 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	4217	F-100/2021		2.659,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.05711916-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022	4224	F-089/2022		1.582,15
25/01/2022	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.05711916-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022	4224	F-089/2022	1.582,15	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.05711916-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022	4224	F-089/2022	1.582,15	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.05711916-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022	4224	F-089/2022		1.582,15
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.05711916-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022	4224	F-089/2022	1.582,15	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.05711916-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022	4224	F-089/2022		1.582,15
25/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5350			10,45
25/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5350		10,45	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5350		10,45	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5350			10,45
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5350		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5350			10,45
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5351			10,45
25/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5351		10,45	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5351		10,45	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5351			10,45
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5351		10,45	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5351			10,45
25/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5352			10,45
25/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5352		10,45	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5352		10,45	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5352			10,45
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5352		10,45	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5352			10,45
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5353			10,45
25/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5353		10,45	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5353		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5353			10,45
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5353		10,45	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5353			10,45
25/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5354			10,45
25/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5354		10,45	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5354		10,45	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5354			10,45
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5354		10,45	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5354			10,45
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5355			10,45
25/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5355		10,45	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5355		10,45	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5355			10,45
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5355		10,45	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5355			10,45
25/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5356			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5356		10,45	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5356		10,45	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5356			10,45
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5356		10,45	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5356			10,45
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5357			10,45
25/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5357		10,45	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5357		10,45	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5357			10,45
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5357		10,45	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5357			10,45
25/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	5360	F-067/2022		24,85
25/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	5360	F-067/2022	24,85	
25/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA Nº 30/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.	8721			117,49

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA Nº 30/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CD FABIO BARROS FONSECA S/PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE 2022, CONFORME SISDOC 023/2022.	8721		117,49	
25/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA Nº 33/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 825/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	8722			2,90
25/01/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA Nº 33/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 825/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO A INSCRITA CD 51567 ALINE ARAUJO NAVARRO DEVIDO A PAGAMENTO ERRONEO DA ANUIDADE 2021, CONFORME SISDOC 025/2022.	8722		2,90	
25/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 621.2022 REF. DEVOLUÇÃO REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE S/LIQUIDAÇÃO 118/2022 - ANTONIO HUMBERTO ALVARES.	8779		1.213,20	
25/01/2022	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 621.2022 REF. DEVOLUÇÃO REF. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE S/LIQUIDAÇÃO 118/2022 - ANTONIO HUMBERTO ALVARES.	8779			1.213,20
Total do dia					1.348.962,18	1.348.962,18
26/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.	1412	F-074/2022	519,96	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.	1412	F-074/2022		519,96
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.	1412	F-074/2022	519,96	
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.	1412	F-074/2022		519,96
26/01/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.DOC SISDOC: 00044/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	1413	F-074/2022		519,96

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.DOC SISDOC: 00044/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	1413	F-074/2022	519,96	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.DOC SISDOC: 00044/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	1413	F-074/2022	519,96	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.DOC SISDOC: 00044/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	1413	F-074/2022		519,96
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.DOC SISDOC: 00044/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	1413	F-074/2022	519,96	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 146, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.DOC SISDOC: 00044/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	1413	F-074/2022		519,96
26/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.	1417	F-037/2022	894,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.	1417	F-037/2022		894,00
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.	1417	F-037/2022	894,00	
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.	1417	F-037/2022		894,00
26/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 147, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1418	F-037/2022		894,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 147, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1418	F-037/2022	894,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 147, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1418	F-037/2022	894,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 147, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1418	F-037/2022		894,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 147, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1418	F-037/2022	894,00	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 147, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1418	F-037/2022		894,00
26/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022	1419	F-030/2022		115,50
26/01/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022	1419	F-030/2022	115,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022	1419	F-030/2022	115,50	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022	1419	F-030/2022		115,50
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022	1419	F-030/2022	115,50	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022	1419	F-030/2022		115,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022	1423	F-030/2022		900,00
26/01/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022	1423	F-030/2022	900,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022	1423	F-030/2022	900,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022	1423	F-030/2022		900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022	1423	F-030/2022	900,00	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022	1423	F-030/2022		900,00
26/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO -MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	1425	F-069/2022	356,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO -MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	1425	F-069/2022		356,00
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO -MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	1425	F-069/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO -MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS.	1425	F-069/2022		356,00
26/01/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022	1426	F-069/2022		356,00
26/01/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022	1426	F-069/2022	356,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022	1426	F-069/2022	356,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022	1426	F-069/2022		356,00
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022	1426	F-069/2022	356,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022	1426	F-069/2022		356,00
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. ).	1805	F-080/2021		105,18
26/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. ).	1805	F-080/2021	105,18	
26/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1893	SISDOC 043760/2021	11,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1893	SISDOC 043760/2021		11,00
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1893	SISDOC 043760/2021	11,00	
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1893	SISDOC 043760/2021		11,00
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1894	SISDOC 043760/2021	11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1894	SISDOC 043760/20 21		11,00
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1894	SISDOC 043760/20 21	11,00	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1894	SISDOC 043760/20 21		11,00
26/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1895	SISDOC 043760/20 21		11,00
26/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1895	SISDOC 043760/20 21	11,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1895	SISDOC 043760/20 21	11,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1895	SISDOC 043760/20 21		11,00
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1895	SISDOC 043760/20 21	11,00	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1895	SISDOC 043760/20 21		11,00
26/01/2022	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1896	SISDOC 043760/20 21	11,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	1896	SISDOC 043760/20 21		11,00
26/01/2022	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 26/01/2022 a 26/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	1897			11,00
26/01/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 26/01/2022 a 26/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	1897		11,00	
26/01/2022	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 26/01/2022 a 26/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	1903			190,00
26/01/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Tamires de Carvalho Santos, referente ao período de 26/01/2022 a 26/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Tamires de Carvalho Santos.	1903		190,00	
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775289 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2092	F- 182/2021		989,91
26/01/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775289 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2092	F- 182/2021	989,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775289 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2092	F-182/2021	989,91	
26/01/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775289 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2092	F-182/2021		989,91
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775289 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2092	F-182/2021	989,91	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775289 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2092	F-182/2021		989,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, resto a pagar 2886, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.531 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	2096	F-069/2021		14.089,15
26/01/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, resto a pagar 2886, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.531 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	2096	F-069/2021	14.089,15	
26/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, resto a pagar 2886, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.531 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	2096	F-069/2021	14.089,15	
26/01/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, resto a pagar 2886, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.531 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	2096	F-069/2021		14.089,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, resto a pagar 2886, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.531 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	2096	F-069/2021	14.089,15	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, resto a pagar 2886, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.531 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA.Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTE, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.	2096	F-069/2021		14.089,15
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775290 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2099	F-182/2021		519,96
26/01/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775290 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2099	F-182/2021	519,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775290 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2099	F-182/2021	519,96	
26/01/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775290 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2099	F-182/2021		519,96
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775290 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2099	F-182/2021	519,96	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775290 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	2099	F-182/2021		519,96

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 3092, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1415296103-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022 ).	2102	F- 206/2021		14,09
26/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 3092, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1415296103-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022 ).	2102	F- 206/2021	14,09	
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1410679903-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022 ).	2104	F- 191/2021		12,10
26/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1410679903-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 á 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022 ).	2104	F- 191/2021	12,10	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a TOTAL AR LTDA, resto a pagar 2765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4780 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 ( DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022 ).	2117	F-071/2021		368,67
26/01/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a TOTAL AR LTDA, resto a pagar 2765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4780 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 ( DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022 ).	2117	F-071/2021	368,67	
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1513884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022 ).	2119	F-112/2021		931,23
26/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1513884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022 ).	2119	F-112/2021	931,23	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., resto a pagar 3071, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022).	2121	F-083/2021		112,04
26/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., resto a pagar 3071, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00013/2022).	2121	F-083/2021	112,04	
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 745 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	2122	F-116/2021		492,80
26/01/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 745 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	2122	F-116/2021	492,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 745 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	2122	F-116/2021	492,80	
26/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 745 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	2122	F-116/2021		492,80
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 745 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	2122	F-116/2021	492,80	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 745 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 EREUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO.PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022	2122	F-116/2021		492,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 746 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	2123	F- 116/2021		1.384,50
26/01/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 746 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	2123	F- 116/2021	1.384,50	
26/01/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 746 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	2123	F- 116/2021	1.384,50	
26/01/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 746 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	2123	F- 116/2021		1.384,50
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 746 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	2123	F- 116/2021	1.384,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 746 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC.7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022	2123	F-116/2021		1.384,50
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022 ).	2125	F-105/2021		26,15
26/01/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022 ).	2125	F-105/2021	26,15	
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022 ).	2126	F-105/2021		231,33

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022 ).	2126	F-105/2021	231,33	
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022 ).	2127	F-105/2021		24,68
26/01/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022 ).	2127	F-105/2021	24,68	
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022 ).	2128	F-105/2021		451,43

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF.DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022 ).	2128	F-105/2021	451,43	
26/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2137	SISDOC 00004/2022	60,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2137	SISDOC 00004/2022		60,00
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2137	SISDOC 00004/2022	60,00	
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2137	SISDOC 00004/2022		60,00
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2138	SISDOC 00004/2022	60,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2138	SISDOC 00004/2022		60,00
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2138	SISDOC 00004/2022	60,00	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2138	SISDOC 00004/2022		60,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2139	SISDOC 00004/202 2		60,00
26/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2139	SISDOC 00004/202 2	60,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2139	SISDOC 00004/202 2	60,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2139	SISDOC 00004/202 2		60,00
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2139	SISDOC 00004/202 2	60,00	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2139	SISDOC 00004/202 2		60,00
26/01/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2140	SISDOC 00004/202 2	60,00	
26/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2140	SISDOC 00004/202 2		60,00
26/01/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 26/01/2022 a 26/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022	2142			60,00
26/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 26/01/2022 a 26/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022	2142		60,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3074, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022 ).	2187	F-075/2021		855,03
26/01/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3074, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022 ).	2187	F-075/2021	855,03	
26/01/2022	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - REFERENTE A 3º PARCELA.	2280	F-155/2022	40.000,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - REFERENTE A 3º PARCELA.	2280	F-155/2022		40.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - REFERENTE A 3º PARCELA.	2280	F-155/2022	40.000,00	
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - REFERENTE A 3º PARCELA.	2280	F-155/2022		40.000,00
26/01/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 1236/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022	2282	F-155/2022		40.000,00
26/01/2022	3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 1236/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022	2282	F-155/2022	40.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 1236/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022	2282	F-155/2022	40.000,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 1236/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022	2282	F-155/2022		40.000,00
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 1236/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022	2282	F-155/2022	40.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 251, referente BOLETO BANCARIO nº 1236/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022	2282	F-155/2022		40.000,00
26/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2563			55.887,30
26/01/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2563		55.887,30	
26/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2574		1.908,79	
26/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2574			1.908,79
26/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2575		53.978,51	
26/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2575			53.978,51
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2586		25.836,31	
26/01/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2586			25.836,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022 ).	2607	F-085/2021		127,23
26/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022 ).	2607	F-085/2021	127,23	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022 ).	2612	F-085/2021		84,82
26/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022 ).	2612	F-085/2021	84,82	
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.).	2616	F-100/2021		1.849,48

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.).	2616	F- 100/2021	1.849,48	
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022).	2623	F- 100/2021		489,30
26/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022).	2623	F- 100/2021	489,30	
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÁS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022 ).	2628	F- 100/2021		206,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022 ).	2628	F-100/2021	206,58	
26/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	3024		10,45	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	3024			10,45
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	3024		10,45	
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	3024			10,45
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022 ).	3028	F-084/2021		2.389,44
26/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022 ).	3028	F-084/2021	2.389,44	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 376557295 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022 ).	3043	F-082/2021		8,72
26/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 376557295 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022 ).	3043	F-082/2021	8,72	
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 3105, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022 ).	3044	F-082/2021		62,04
26/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 3105, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022 ).	3044	F-082/2021	62,04	
26/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5362			10,45
26/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5362		10,45	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5362		10,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5362			10,45
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5362		10,45	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5362			10,45
26/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5363			10,45
26/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5363		10,45	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5363		10,45	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5363			10,45
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5363		10,45	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5363			10,45
	Total do dia				411.198,31	411.198,31
27/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 25/01/2022 Á 31/01/2022.	1420	SISDOC - 002162/2022	2.000,00	
27/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 25/01/2022 Á 31/01/2022.	1420	SISDOC - 002162/2022		2.000,00
27/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.	1427	F-087/2022	202,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.	1427	F-087/2022		202,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.	1427	F-087/2022	202,00	
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.	1427	F-087/2022		202,00
27/01/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 149, referente BOLETO BANCARIO nº3117810 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.DOCISISDOC: 00045/2022	1428	F-087/2022		202,00
27/01/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 149, referente BOLETO BANCARIO nº3117810 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.DOCISISDOC: 00045/2022	1428	F-087/2022	202,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 149, referente BOLETO BANCARIO nº3117810 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.DOCISISDOC: 00045/2022	1428	F-087/2022	202,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 149, referente BOLETO BANCARIO nº3117810 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.DOCISISDOC: 00045/2022	1428	F-087/2022		202,00
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente BOLETO BANCARIO nº3117810 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.DOCISISDOC: 00045/2022	1428	F-087/2022	202,00	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente BOLETO BANCARIO nº3117810 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.DOCISISDOC: 00045/2022	1428	F-087/2022		202,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37127-7 / 37229-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 2/4.PROTOCOLO SISDOC: 002421/2022	1430	F-037/2021		219,77
27/01/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37127-7 / 37229-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 2/4.PROTOCOLO SISDOC: 002421/2022	1430	F-037/2021	219,77	
27/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37127-7 / 37229-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 2/4.PROTOCOLO SISDOC: 002421/2022	1430	F-037/2021	219,77	
27/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37127-7 / 37229-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 2/4.PROTOCOLO SISDOC: 002421/2022	1430	F-037/2021		219,77
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37127-7 / 37229-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 2/4.PROTOCOLO SISDOC: 002421/2022	1430	F-037/2021	219,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37127-7 / 37229-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 2/4.PROTOCOLO SISDOC: 002421/2022	1430	F-037/2021		219,77
27/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a SOFT MINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022 - SISDOC 0014/2022.	1434	F-065/2022	1.294,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a SOFT MINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022 - SISDOC 0014/2022.	1434	F-065/2022		1.294,00
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SOFT MINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022 - SISDOC 0014/2022.	1434	F-065/2022	1.294,00	
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SOFT MINAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022 - SISDOC 0014/2022.	1434	F-065/2022		1.294,00
27/01/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11	1436	F-039/2022		1.680,00
27/01/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11	1436	F-039/2022	1.680,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11	1436	F-039/2022	1.680,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11	1436	F-039/2022		1.680,00
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11	1436	F-039/2022	1.680,00	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11	1436	F-039/2022		1.680,00
27/01/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12	1437	F-042/2022		1.680,00
27/01/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12	1437	F-042/2022	1.680,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12	1437	F-042/2022	1.680,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12	1437	F-042/2022		1.680,00
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12	1437	F-042/2022	1.680,00	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12	1437	F-042/2022		1.680,00
27/01/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13	1438	F-041/2022		1.680,00
27/01/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13	1438	F-041/2022	1.680,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13	1438	F-041/2022	1.680,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13	1438	F-041/2022		1.680,00
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13	1438	F-041/2022	1.680,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13	1438	F-041/2022		1.680,00
27/01/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14	1439	F-040/2022		1.680,00
27/01/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14	1439	F-040/2022	1.680,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14	1439	F-040/2022	1.680,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14	1439	F-040/2022		1.680,00
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14	1439	F-040/2022	1.680,00	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14	1439	F-040/2022		1.680,00
27/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a FERNANDA ROSA DA SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1542	F-071/2022	550,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a FERNANDA ROSA DA SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1542	F-071/2022		550,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDA ROSA DA SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1542	F-071/2022	550,00	
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDA ROSA DA SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1542	F-071/2022		550,00
27/01/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Liquidação do Empenho 155, referente DECISÃO nº do favorecido FERNANDA ROSA DA SILVA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1548	F-071/2022		550,00
27/01/2022	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 155, referente DECISÃO nº do favorecido FERNANDA ROSA DA SILVA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1548	F-071/2022	550,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 155, referente DECISÃO nº do favorecido FERNANDA ROSA DA SILVA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1548	F-071/2022	550,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 155, referente DECISÃO nº do favorecido FERNANDA ROSA DA SILVA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1548	F-071/2022		550,00
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 155, referente DECISÃO nº do favorecido FERNANDA ROSA DA SILVA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1548	F-071/2022	550,00	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 155, referente DECISÃO nº do favorecido FERNANDA ROSA DA SILVA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1548	F-071/2022		550,00
27/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1550	F-071/2022	550,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1550	F-071/2022		550,00
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1550	F-071/2022	550,00	
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1550	F-071/2022		550,00
27/01/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Liquidação do Empenho 157, referente DECISÃO nº do favorecido LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1551	F-071/2022		550,00
27/01/2022	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 157, referente DECISÃO nº do favorecido LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1551	F-071/2022	550,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 157, referente DECISÃO nº do favorecido LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1551	F-071/2022	550,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 157, referente DECISÃO nº do favorecido LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1551	F-071/2022		550,00
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, referente DECISÃO nº do favorecido LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1551	F-071/2022	550,00	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente DECISÃO nº do favorecido LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1551	F-071/2022		550,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 161 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3112762 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	1641	F-087/2022		202,00
27/01/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 161 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3112762 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	1641	F-087/2022	202,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 161 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3112762 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	1641	F-087/2022	202,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 161 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3112762 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	1641	F-087/2022		202,00
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 161 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3112762 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	1641	F-087/2022	202,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 161 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3112762 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	1641	F-087/2022		202,00
27/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 163 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.	1653	F-074/2022		519,96
27/01/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 163 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.	1653	F-074/2022	519,96	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 163 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.	1653	F-074/2022	519,96	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 163 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.	1653	F-074/2022		519,96
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 163 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.	1653	F-074/2022	519,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 163 do empenho 146, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº2369875-90.2010.8.13/0056.	1653	F-074/2022		519,96
27/01/2022	2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/53 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002653/2022	1766	F-084/2021		15.875,56
27/01/2022	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/53 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002653/2022	1766	F-084/2021	15.875,56	
27/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/53 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002653/2022	1766	F-084/2021	15.875,56	
27/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/53 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002653/2022	1766	F-084/2021		15.875,56
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/53 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002653/2022	1766	F-084/2021	15.875,56	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/53 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002653/2022	1766	F-084/2021		15.875,56
27/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2039	SISDOC 000181/2022	45,64	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2039	SISDOC 000181/2022		45,64
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2039	SISDOC 000181/2022	45,64	
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2039	SISDOC 000181/2022		45,64
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2040	SISDOC 000181/2022	45,64	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2040	SISDOC 000181/2022		45,64
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2040	SISDOC 000181/2022	45,64	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2040	SISDOC 000181/2022		45,64

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2041	SISDOC 000181/2022		45,64
27/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2041	SISDOC 000181/2022	45,64	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2041	SISDOC 000181/2022	45,64	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2041	SISDOC 000181/2022		45,64
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2041	SISDOC 000181/2022	45,64	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2041	SISDOC 000181/2022		45,64
27/01/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2042	SISDOC 000181/2022	45,64	
27/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2042	SISDOC 000181/2022		45,64
27/01/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 27/01/2022 a 27/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	2043			45,64
27/01/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 27/01/2022 a 27/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	2043		45,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2981, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 420 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	2095	F-071/2021		9.900,00
27/01/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2981, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 420 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	2095	F-071/2021	9.900,00	
27/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2981, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 420 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	2095	F-071/2021	9.900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2981, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 420 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	2095	F-071/2021		9.900,00
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2981, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 420 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	2095	F-071/2021	9.900,00	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2981, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 420 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.	2095	F-071/2021		9.900,00
27/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 173 do empenho 129, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022	2352	F-014/2022		9.309,05

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 173 do empenho 129, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022	2352	F-014/2022	9.500,00	
27/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 173 do empenho 129, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022	2352	F-014/2022		190,95
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 173 do empenho 129, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022	2352	F-014/2022	9.500,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 173 do empenho 129, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022	2352	F-014/2022		9.500,00
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 173 do empenho 129, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022	2352	F-014/2022	9.500,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 173 do empenho 129, REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022	2352	F-014/2022		9.500,00
27/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	2427	SISDOC 042937/2021	180,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	2427	SISDOC 042937/2021		180,00
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	2427	SISDOC 042937/2021	180,00	
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	2427	SISDOC 042937/2021		180,00
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	2428	SISDOC 042937/2021	180,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	2428	SISDOC 042937/2021		180,00
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	2428	SISDOC 042937/2021	180,00	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	2428	SISDOC 042937/2021		180,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	2429	SISDOC 042937/20 21		180,00
27/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	2429	SISDOC 042937/20 21	180,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	2429	SISDOC 042937/20 21	180,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	2429	SISDOC 042937/20 21		180,00
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	2429	SISDOC 042937/20 21	180,00	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	2429	SISDOC 042937/20 21		180,00
27/01/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	2430	SISDOC 042937/20 21	180,00	
27/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. GRAVAÇÃO DE CARIMBOS - SISDOC 042937/2021	2430	SISDOC 042937/20 21		180,00
27/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	2432	SISDOC 042937/20 21	91,25	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	2432	SISDOC 042937/20 21		91,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	2432	SISDOC 042937/20 21	91,25	
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	2432	SISDOC 042937/20 21		91,25
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	2433	SISDOC 042937/20 21	91,25	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	2433	SISDOC 042937/20 21		91,25
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	2433	SISDOC 042937/20 21	91,25	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	2433	SISDOC 042937/20 21		91,25
27/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	2434	SISDOC 042937/20 21		91,25
27/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	2434	SISDOC 042937/20 21	91,25	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	2434	SISDOC 042937/20 21	91,25	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	2434	SISDOC 042937/20 21		91,25

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	2434	SISDOC 042937/20 21	91,25	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	2434	SISDOC 042937/20 21		91,25
27/01/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	2435	SISDOC 042937/20 21	91,25	
27/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	2435	SISDOC 042937/20 21		91,25
27/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2466	SISDOC 00003/202 2	244,24	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2466	SISDOC 00003/202 2		244,24
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2466	SISDOC 00003/202 2	244,24	
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2466	SISDOC 00003/202 2		244,24
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2467	SISDOC 00003/202 2	244,24	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2467	SISDOC 00003/202 2		244,24

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2467	SISDOC 00003/202 2	244,24	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2467	SISDOC 00003/202 2		244,24
27/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2468	SISDOC 00003/202 2		244,24
27/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2468	SISDOC 00003/202 2	244,24	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2468	SISDOC 00003/202 2	244,24	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2468	SISDOC 00003/202 2		244,24
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2468	SISDOC 00003/202 2	244,24	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2468	SISDOC 00003/202 2		244,24
27/01/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2469	SISDOC 00003/202 2	244,24	
27/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	2469	SISDOC 00003/202 2		244,24
27/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2547		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2547			11,00
27/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2555			11,00
27/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2555		11,00	
27/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2564			84.899,06
27/01/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2564		84.899,06	
27/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2576		7.743,60	
27/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2576			7.743,60
27/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2577		77.155,46	
27/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2577			77.155,46
27/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2587		19.941,46	
27/01/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2587			19.941,46
27/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	3029		10,45	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	3029			10,45
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	3029		10,45	
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	3029			10,45
27/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5364			10,45
27/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5364		10,45	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5364		10,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5364			10,45
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5364		10,45	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5364			10,45
27/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5365			10,45
27/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5365		10,45	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5365		10,45	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5365			10,45
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5365		10,45	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5365			10,45
	Total do dia				334.289,73	334.289,73
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/02/2022 à 20/02/2022. DOC SISDOC: 00042/2022	1402	F-002/2022		7.112,64
28/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/02/2022 à 20/02/2022. DOC SISDOC: 00042/2022	1402	F-002/2022	7.112,64	
28/01/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15	1552	F-038/2022		1.120,00
28/01/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15	1552	F-038/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15	1552	F-038/2022	1.120,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15	1552	F-038/2022		1.120,00
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15	1552	F-038/2022	1.120,00	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15	1552	F-038/2022		1.120,00
28/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	1553	F-027/2022		1.218,00
28/01/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	1553	F-027/2022	1.218,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	1553	F-027/2022	1.218,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	1553	F-027/2022		1.218,00
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	1553	F-027/2022	1.218,00	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	1553	F-027/2022		1.218,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1554	F-026/2022		445,00
28/01/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1554	F-026/2022	445,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1554	F-026/2022	445,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1554	F-026/2022		445,00
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1554	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1554	F-026/2022		445,00
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a KARLA CASTRO E MENDES, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1555	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a KARLA CASTRO E MENDES, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1555	F-071/2022		550,00
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KARLA CASTRO E MENDES, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1555	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KARLA CASTRO E MENDES, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1555	F-071/2022		550,00
28/01/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Liquidação do Empenho 158, referente DECISÃO nº do favorecido KARLA CASTRO E MENDES, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1556	F-071/2022		550,00
28/01/2022	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 158, referente DECISÃO nº do favorecido KARLA CASTRO E MENDES, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1556	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 158, referente DECISÃO nº do favorecido KARLA CASTRO E MENDES, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1556	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 158, referente DECISÃO nº do favorecido KARLA CASTRO E MENDES, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1556	F-071/2022		550,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 158, referente DECISÃO nº do favorecido KARLA CASTRO E MENDES, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1556	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 158, referente DECISÃO nº do favorecido KARLA CASTRO E MENDES, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1556	F-071/2022		550,00
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1557	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1557	F-071/2022		550,00
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1557	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1557	F-071/2022		550,00
28/01/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Liquidação do Empenho 159, referente DECISÃO nº do favorecido MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1558	F-071/2022		550,00
28/01/2022	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 159, referente DECISÃO nº do favorecido MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1558	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 159, referente DECISÃO nº do favorecido MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1558	F-071/2022	550,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 159, referente DECISÃO nº do favorecido MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1558	F-071/2022		550,00
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 159, referente DECISÃO nº do favorecido MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1558	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 159, referente DECISÃO nº do favorecido MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1558	F-071/2022		550,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.	1566	SISDOC - 001663/2022	250,00	
28/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 31/01/2022.	1566	SISDOC - 001663/2022		250,00
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a GRAZIELA FURTADO BORBA, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1604	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a GRAZIELA FURTADO BORBA, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1604	F-071/2022		550,00
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRAZIELA FURTADO BORBA, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1604	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRAZIELA FURTADO BORBA, VLR. REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1604	F-071/2022		550,00
28/01/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Liquidação do Empenho 162, referente DECISÃO nº do favorecido GRAZIELA FURTADO BORBA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1606	F-071/2022		550,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 162, referente DECISÃO nº do favorecido GRAZIELA FURTADO BORBA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1606	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 162, referente DECISÃO nº do favorecido GRAZIELA FURTADO BORBA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1606	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 162, referente DECISÃO nº do favorecido GRAZIELA FURTADO BORBA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1606	F-071/2022		550,00
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente DECISÃO nº do favorecido GRAZIELA FURTADO BORBA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1606	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente DECISÃO nº do favorecido GRAZIELA FURTADO BORBA, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1606	F-071/2022		550,00
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a HIGOR VIANNA NONAKA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1610	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a HIGOR VIANNA NONAKA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1610	F-071/2022		550,00
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HIGOR VIANNA NONAKA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1610	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HIGOR VIANNA NONAKA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1610	F-071/2022		550,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Liquidação do Empenho 163, referente DECISÃO nº do favorecido HIGOR VIANNA NONAKA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1612	F-071/2022		550,00
28/01/2022	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 163, referente DECISÃO nº do favorecido HIGOR VIANNA NONAKA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1612	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 163, referente DECISÃO nº do favorecido HIGOR VIANNA NONAKA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1612	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 163, referente DECISÃO nº do favorecido HIGOR VIANNA NONAKA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1612	F-071/2022		550,00
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 163, referente DECISÃO nº do favorecido HIGOR VIANNA NONAKA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1612	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 163, referente DECISÃO nº do favorecido HIGOR VIANNA NONAKA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1612	F-071/2022		550,00
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a LUCAS SALES SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1630	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a LUCAS SALES SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1630	F-071/2022		550,00
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCAS SALES SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1630	F-071/2022	550,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCAS SALES SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1630	F-071/2022		550,00
28/01/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Liquidação do Empenho 164, referente DECISÃO nº do favorecido LUCAS SALES SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1635	F-071/2022		550,00
28/01/2022	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 164, referente DECISÃO nº do favorecido LUCAS SALES SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1635	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 164, referente DECISÃO nº do favorecido LUCAS SALES SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1635	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 164, referente DECISÃO nº do favorecido LUCAS SALES SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1635	F-071/2022		550,00
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 164, referente DECISÃO nº do favorecido LUCAS SALES SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1635	F-071/2022	550,00	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 164, referente DECISÃO nº do favorecido LUCAS SALES SILVA, VLR. REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1635	F-071/2022		550,00
28/01/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 049-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022	1647	F-061/2022		325,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 049-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022	1647	F-061/2022	325,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 049-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022	1647	F-061/2022	325,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 049-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022	1647	F-061/2022		325,00
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 049-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022	1647	F-061/2022	325,00	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 049-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022	1647	F-061/2022		325,00
28/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a TREER TECHNOLOGY EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 - SISDOC 0015/2022.	1657	F-065/2022	13.908,70	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a TREER TECHNOLOGY EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 - SISDOC 0015/2022.	1657	F-065/2022		13.908,70
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TREER TECHNOLOGY EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 - SISDOC 0015/2022.	1657	F-065/2022	13.908,70	
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TREER TECHNOLOGY EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 - SISDOC 0015/2022.	1657	F-065/2022		13.908,70

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a TREER TECHNOLOGY EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE 256GB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 - SISDOC 0015/2022.	1658	F-065/2022	7.031,70	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a TREER TECHNOLOGY EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE 256GB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 - SISDOC 0015/2022.	1658	F-065/2022		7.031,70
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TREER TECHNOLOGY EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE 256GB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 - SISDOC 0015/2022.	1658	F-065/2022	7.031,70	
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TREER TECHNOLOGY EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE 256GB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2022 - SISDOC 0015/2022.	1658	F-065/2022		7.031,70
28/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022 - SISDOC 0009/2022.	1673	F-065/2022	10.619,05	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022 - SISDOC 0009/2022.	1673	F-065/2022		10.619,05
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022 - SISDOC 0009/2022.	1673	F-065/2022	10.619,05	
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2022 - SISDOC 0009/2022.	1673	F-065/2022		10.619,05
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 005, 006, 007, 008, 011, 013, 017 E 018) - SISDOC 0016/2022.	1675	F-014/2022	3.033,41	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 005, 006, 007, 008, 011, 013, 017 E 018) - SISDOC 0016/2022.	1675	F-014/2022		3.033,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 005, 006, 007, 008, 011, 013, 017 E 018) - SISDOC 0016/2022.	1675	F- 014/2022	3.033,41	
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - RETIFICADA (ITENS 001, 002, 005, 006, 007, 008, 011, 013, 017 E 018) - SISDOC 0016/2022.	1675	F- 014/2022		3.033,41
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 (ITENS 003, 004, 010, 012 E 014) - SISDOC 0016/2022.	1676	F- 014/2022	2.150,50	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 (ITENS 003, 004, 010, 012 E 014) - SISDOC 0016/2022.	1676	F- 014/2022		2.150,50
28/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 (ITENS 003, 004, 010, 012 E 014) - SISDOC 0016/2022.	1676	F- 014/2022	2.150,50	
28/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 (ITENS 003, 004, 010, 012 E 014) - SISDOC 0016/2022.	1676	F- 014/2022		2.150,50
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 (ITENS 003, 004, 010, 012 E 014) - SISDOC 0016/2022.	1676	F- 014/2022	2.150,50	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 (ITENS 003, 004, 010, 012 E 014) - SISDOC 0016/2022.	1676	F- 014/2022		2.150,50
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - RETIFICADA (ITENS 009, 015, 016 E 019) - SISDOC 0016/2022.	1677	F- 014/2022	396,32	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - RETIFICADA (ITENS 009, 015, 016 E 019) - SISDOC 0016/2022.	1677	F- 014/2022		396,32
28/01/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - RETIFICADA (ITENS 009, 015, 016 E 019) - SISDOC 0016/2022.	1677	F- 014/2022	396,32	
28/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - RETIFICADA (ITENS 009, 015, 016 E 019) - SISDOC 0016/2022.	1677	F- 014/2022		396,32
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - RETIFICADA (ITENS 009, 015, 016 E 019) - SISDOC 0016/2022.	1677	F- 014/2022	396,32	
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 - RETIFICADA (ITENS 009, 015, 016 E 019) - SISDOC 0016/2022.	1677	F- 014/2022		396,32

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 169 do empenho 148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022	1788	F-069/2022		356,00
28/01/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 169 do empenho 148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022	1788	F-069/2022	356,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 169 do empenho 148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022	1788	F-069/2022	356,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 169 do empenho 148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022	1788	F-069/2022		356,00
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 169 do empenho 148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022	1788	F-069/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 169 do empenho 148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS - UNIPAM NO DIA 20/01/2022 NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. DOC SISDOC: 00005/2022	1788	F-069/2022		356,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 175 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11	1789	F-039/2022		1.495,20
28/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 175 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11	1789	F-039/2022		184,80
28/01/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 175 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11	1789	F-039/2022	1.680,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 175 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11	1789	F-039/2022	1.680,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 175 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11	1789	F-039/2022		1.680,00
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 175 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11	1789	F-039/2022	1.680,00	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 175 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 11	1789	F-039/2022		1.680,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12	1790	F-042/2022		1.495,20
28/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12	1790	F-042/2022		184,80
28/01/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12	1790	F-042/2022	1.680,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12	1790	F-042/2022	1.680,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12	1790	F-042/2022		1.680,00
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12	1790	F-042/2022	1.680,00	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 12	1790	F-042/2022		1.680,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13	1791	F-041/2022		1.495,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13	1791	F-041/2022		184,80
28/01/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13	1791	F-041/2022	1.680,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13	1791	F-041/2022	1.680,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13	1791	F-041/2022		1.680,00
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13	1791	F-041/2022	1.680,00	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 13	1791	F-041/2022		1.680,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14	1792	F-040/2022		1.495,20
28/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14	1792	F-040/2022		184,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14	1792	F-040/2022	1.680,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14	1792	F-040/2022	1.680,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14	1792	F-040/2022		1.680,00
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14	1792	F-040/2022	1.680,00	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 14	1792	F-040/2022		1.680,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 168 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022	1794	F-030/2022		900,00
28/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 168 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022	1794	F-030/2022	900,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 168 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022	1794	F-030/2022	900,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 168 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022	1794	F-030/2022		900,00
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 168 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022	1794	F-030/2022	900,00	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 168 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00022/2022	1794	F-030/2022		900,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 170 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3117810 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.	1946	F-087/2022		202,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 170 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3117810 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.	1946	F-087/2022	202,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 170 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3117810 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.	1946	F-087/2022	202,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 170 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3117810 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.	1946	F-087/2022		202,00
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 170 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3117810 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.	1946	F-087/2022	202,00	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 170 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3117810 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.	1946	F-087/2022		202,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022	1961	F-030/2022		115,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022	1961	F-030/2022	115,50	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022	1961	F-030/2022	115,50	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022	1961	F-030/2022		115,50
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022	1961	F-030/2022	115,50	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 167 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARMO DA CACHOEIRA/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00020/2022	1961	F-030/2022		115,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 166 do empenho 147, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1962	F-037/2022		894,00
28/01/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 166 do empenho 147, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1962	F-037/2022	894,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 166 do empenho 147, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1962	F-037/2022	894,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 166 do empenho 147, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1962	F-037/2022		894,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 166 do empenho 147, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1962	F-037/2022	894,00	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 166 do empenho 147, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - CARMO DA CACHOEIRA/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO DIA 25/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO CONSELHEIRO EFETIVO DR. LEONARDO VILELA, DA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL HÉLCIO REIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MELHORIAS SALARIAIS AOS DENTISTAS DA CIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	1962	F-037/2022		894,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 30 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 46103 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.	1963	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
28/01/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 30 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 46103 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.	1963	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 30 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 46103 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.	1963	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 30 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 46103 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.	1963	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 30 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 46103 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.	1963	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 2	99,90	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 30 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 46103 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.	1963	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 2		99,90
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2044	SISDOC 000181/20 22	33,12	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2044	SISDOC 000181/20 22		33,12
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2044	SISDOC 000181/20 22	33,12	
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2044	SISDOC 000181/20 22		33,12
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2045	SISDOC 000181/20 22	33,12	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2045	SISDOC 000181/20 22		33,12
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2045	SISDOC 000181/20 22	33,12	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2045	SISDOC 000181/20 22		33,12
28/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2046	SISDOC 000181/20 22		33,12
28/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2046	SISDOC 000181/20 22	33,12	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2046	SISDOC 000181/20 22	33,12	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2046	SISDOC 000181/20 22		33,12
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2046	SISDOC 000181/20 22	33,12	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2046	SISDOC 000181/20 22		33,12
28/01/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2047	SISDOC 000181/20 22	33,12	
28/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2047	SISDOC 000181/20 22		33,12
28/01/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	2048			33,12
28/01/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira.	2048		33,12	
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2143	SISDOC 00004/202 2	113,97	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2143	SISDOC 00004/202 2		113,97
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2143	SISDOC 00004/202 2	113,97	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2143	SISDOC 00004/202 2		113,97
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2144	SISDOC 00004/202 2	113,97	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2144	SISDOC 00004/202 2		113,97
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2144	SISDOC 00004/202 2	113,97	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2144	SISDOC 00004/202 2		113,97
28/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2145	SISDOC 00004/202 2		113,97
28/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2145	SISDOC 00004/202 2	113,97	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2145	SISDOC 00004/202 2	113,97	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2145	SISDOC 00004/202 2		113,97
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2145	SISDOC 00004/202 2	113,97	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2145	SISDOC 00004/202 2		113,97
28/01/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2146	SISDOC 00004/202 2	113,97	
28/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2146	SISDOC 00004/202 2		113,97
28/01/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022	2147			113,97
28/01/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022	2147		113,97	
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2148	SISDOC 00004/202 2	32,29	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2148	SISDOC 00004/202 2		32,29
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2148	SISDOC 00004/202 2	32,29	
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2148	SISDOC 00004/202 2		32,29
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2149	SISDOC 00004/202 2	32,29	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00004/2022	2149	SISDOC 00004/202 2		32,29
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00004/2022	2149	SISDOC 00004/202 2	32,29	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00004/2022	2149	SISDOC 00004/202 2		32,29
28/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00004/2022	2150	SISDOC 00004/202 2		32,29
28/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00004/2022	2150	SISDOC 00004/202 2	32,29	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00004/2022	2150	SISDOC 00004/202 2	32,29	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00004/2022	2150	SISDOC 00004/202 2		32,29
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00004/2022	2150	SISDOC 00004/202 2	32,29	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00004/2022	2150	SISDOC 00004/202 2		32,29
28/01/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 00004/2022	2151	SISDOC 00004/202 2	32,29	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2151	SISDOC 00004/202 2		32,29
28/01/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022	2152			32,29
28/01/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022	2152		32,29	
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2153	SISDOC 00004/202 2	48,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2153	SISDOC 00004/202 2		48,00
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2153	SISDOC 00004/202 2	48,00	
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2153	SISDOC 00004/202 2		48,00
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2154	SISDOC 00004/202 2	48,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2154	SISDOC 00004/202 2		48,00
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2154	SISDOC 00004/202 2	48,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2154	SISDOC 00004/202 2		48,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2155	SISDOC 00004/202 2		48,00
28/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2155	SISDOC 00004/202 2	48,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2155	SISDOC 00004/202 2	48,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2155	SISDOC 00004/202 2		48,00
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2155	SISDOC 00004/202 2	48,00	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2155	SISDOC 00004/202 2		48,00
28/01/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2156	SISDOC 00004/202 2	48,00	
28/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2156	SISDOC 00004/202 2		48,00
28/01/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022	2157			48,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022	2157		48,00	
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022	2355	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		826,12
28/01/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022	2355	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
28/01/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022)	2355	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		91,26
28/01/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022	2355	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		48,28
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022	2355	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022	2355	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022	2355	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022	2355	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	2482	SISDOC 001616/2022	30,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	2482	SISDOC 001616/2022		30,00
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	2482	SISDOC 001616/2022	30,00	
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	2482	SISDOC 001616/2022		30,00
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	2483	SISDOC 001616/2022	30,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	2483	SISDOC 001616/2022		30,00
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	2483	SISDOC 001616/2022	30,00	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	2483	SISDOC 001616/2022		30,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	2484	SISDOC 001616/2022		30,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	2484	SISDOC 001616/20 22	30,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	2484	SISDOC 001616/20 22	30,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	2484	SISDOC 001616/20 22		30,00
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	2484	SISDOC 001616/20 22	30,00	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	2484	SISDOC 001616/20 22		30,00
28/01/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	2485	SISDOC 001616/20 22	30,00	
28/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	2485	SISDOC 001616/20 22		30,00
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2487	SISDOC 001616/20 22	48,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2487	SISDOC 001616/20 22		48,00
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2487	SISDOC 001616/20 22	48,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2487	SISDOC 001616/20 22		48,00
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2488	SISDOC 001616/20 22	48,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2488	SISDOC 001616/20 22		48,00
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2488	SISDOC 001616/20 22	48,00	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2488	SISDOC 001616/20 22		48,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2489	SISDOC 001616/20 22		48,00
28/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2489	SISDOC 001616/20 22	48,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2489	SISDOC 001616/20 22	48,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2489	SISDOC 001616/20 22		48,00
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2489	SISDOC 001616/20 22	48,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2489	SISDOC 001616/20 22		48,00
28/01/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2490	SISDOC 001616/20 22	48,00	
28/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2490	SISDOC 001616/20 22		48,00
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	2492	SISDOC 001616/20 22	440,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	2492	SISDOC 001616/20 22		440,00
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	2492	SISDOC 001616/20 22	440,00	
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	2492	SISDOC 001616/20 22		440,00
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	2493	SISDOC 001616/20 22	440,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	2493	SISDOC 001616/20 22		440,00
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	2493	SISDOC 001616/20 22	440,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	2493	SISDOC 001616/20 22		440,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	2494	SISDOC 001616/20 22		440,00
28/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	2494	SISDOC 001616/20 22	440,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	2494	SISDOC 001616/20 22	440,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	2494	SISDOC 001616/20 22		440,00
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	2494	SISDOC 001616/20 22	440,00	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	2494	SISDOC 001616/20 22		440,00
28/01/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	2495	SISDOC 001616/20 22	440,00	
28/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF.. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - SISDOC 001616/2022	2495	SISDOC 001616/20 22		440,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2548		45,64	
28/01/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2548			45,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2556			45,64
28/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2556		45,64	
28/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2565			82.348,86
28/01/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2565		82.348,86	
28/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2578		503,52	
28/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2578			503,52
28/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2579		453,17	
28/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2579			453,17
28/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2580		16.018,24	
28/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2580			16.018,24
28/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2581		65.373,93	
28/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2581			65.373,93
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2588		17.260,11	
28/01/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2588			17.260,11
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2787	SISDOC 001663/20 22	74,93	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2787	SISDOC 001663/20 22		74,93

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2787	SISDOC 001663/20 22	74,93	
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2787	SISDOC 001663/20 22		74,93
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2788	SISDOC 001663/20 22	74,93	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2788	SISDOC 001663/20 22		74,93
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2788	SISDOC 001663/20 22	74,93	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2788	SISDOC 001663/20 22		74,93
28/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2789	SISDOC 001663/20 22		74,93
28/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2789	SISDOC 001663/20 22	74,93	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2789	SISDOC 001663/20 22	74,93	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2789	SISDOC 001663/20 22		74,93

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2789	SISDOC 001663/20 22	74,93	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2789	SISDOC 001663/20 22		74,93
28/01/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2790	SISDOC 001663/20 22	74,93	
28/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2790	SISDOC 001663/20 22		74,93
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 001663/2022	2792	SISDOC 001663/20 22	99,90	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 001663/2022	2792	SISDOC 001663/20 22		99,90
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 001663/2022	2792	SISDOC 001663/20 22	99,90	
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 001663/2022	2792	SISDOC 001663/20 22		99,90
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 001663/2022	2793	SISDOC 001663/20 22	99,90	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 001663/2022	2793	SISDOC 001663/20 22		99,90

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 001663/2022	2793	SISDOC 001663/20 22	99,90	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 001663/2022	2793	SISDOC 001663/20 22		99,90
28/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 001663/2022	2794	SISDOC 001663/20 22		99,90
28/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 001663/2022	2794	SISDOC 001663/20 22	99,90	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 001663/2022	2794	SISDOC 001663/20 22	99,90	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 001663/2022	2794	SISDOC 001663/20 22		99,90
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 001663/2022	2794	SISDOC 001663/20 22	99,90	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 001663/2022	2794	SISDOC 001663/20 22		99,90
28/01/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 001663/2022	2795	SISDOC 001663/20 22	99,90	
28/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 001663/2022	2795	SISDOC 001663/20 22		99,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2797	SISDOC 001663/20 22	46,60	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2797	SISDOC 001663/20 22		46,60
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2797	SISDOC 001663/20 22	46,60	
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2797	SISDOC 001663/20 22		46,60
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2798	SISDOC 001663/20 22	46,60	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2798	SISDOC 001663/20 22		46,60
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2798	SISDOC 001663/20 22	46,60	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2798	SISDOC 001663/20 22		46,60
28/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2799	SISDOC 001663/20 22		46,60
28/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2799	SISDOC 001663/20 22	46,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2799	SISDOC 001663/20 22	46,60	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2799	SISDOC 001663/20 22		46,60
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2799	SISDOC 001663/20 22	46,60	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2799	SISDOC 001663/20 22		46,60
28/01/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2800	SISDOC 001663/20 22	46,60	
28/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2800	SISDOC 001663/20 22		46,60
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2802	SISDOC 001663/20 22	28,57	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2802	SISDOC 001663/20 22		28,57
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2802	SISDOC 001663/20 22	28,57	
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2802	SISDOC 001663/20 22		28,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2803	SISDOC 001663/20 22	28,57	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2803	SISDOC 001663/20 22		28,57
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2803	SISDOC 001663/20 22	28,57	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2803	SISDOC 001663/20 22		28,57
28/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2804	SISDOC 001663/20 22		28,57
28/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2804	SISDOC 001663/20 22	28,57	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2804	SISDOC 001663/20 22	28,57	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2804	SISDOC 001663/20 22		28,57
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2804	SISDOC 001663/20 22	28,57	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2804	SISDOC 001663/20 22		28,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2805	SISDOC 001663/20 22	28,57	
28/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2805	SISDOC 001663/20 22		28,57
28/01/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	2965	SISDOC 002162/20 22	440,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	2965	SISDOC 002162/20 22		440,00
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	2965	SISDOC 002162/20 22	440,00	
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	2965	SISDOC 002162/20 22		440,00
28/01/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 41167 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	2966	SISDOC 002162/20 22	440,00	
28/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 41167 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	2966	SISDOC 002162/20 22		440,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 41167 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	2966	SISDOC 002162/20 22	440,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 41167 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	2966	SISDOC 002162/20 22		440,00
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 41167 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	2966	SISDOC 002162/20 22	440,00	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 41167 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	2966	SISDOC 002162/20 22		440,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 489 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41167 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	2967	SISDOC 002162/20 22		440,00
28/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 489 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41167 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	2967	SISDOC 002162/20 22	440,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 489 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41167 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	2967	SISDOC 002162/20 22	440,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 489 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41167 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	2967	SISDOC 002162/20 22		440,00
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 489 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41167 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	2967	SISDOC 002162/20 22	440,00	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 489 do empenho 380, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 41167 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASTIFICADORA A4 PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2022 EXTRAORDINÁRIO - SISDOC 002162/2022.	2967	SISDOC 002162/20 22		440,00
28/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	3032		73,15	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	3032			73,15
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	3032		73,15	
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	3032			73,15
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº 354.072 REF. PAGAMENTO DO FORNECEDOR ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).	3760			350,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.07.01 - Cheques em Trânsito - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº 354.072 REF. PAGAMENTO DO FORNECEDOR ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).	3760		350,00	
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº 354.071 REF. PAGAMENTO DO FORNECEDOR ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).	3761			350,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.07.01 - Cheques em Trânsito - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº 354.071 REF. PAGAMENTO DO FORNECEDOR ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).	3761		350,00	
28/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5366			10,45
28/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5366		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5366		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5366			10,45
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5366		10,45	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5366			10,45
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5367			10,45
28/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5367		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5367		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5367			10,45
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5367		10,45	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5367			10,45
28/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5368			10,45
28/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5368		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5368		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5368			10,45
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5368		10,45	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5368			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5369			10,45
28/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5369		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5369		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5369			10,45
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5369		10,45	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5369			10,45
28/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5370			10,45
28/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5370		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5370		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5370			10,45
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5370		10,45	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5370			10,45
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5371			10,45
28/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5371		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5371		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5371			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5371		10,45	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5371			10,45
28/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5372			10,45
28/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5372		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5372		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5372			10,45
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5372		10,45	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5372			10,45
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5373			10,45
28/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5373		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5373		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5373			10,45
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5373		10,45	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5373			10,45
28/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5374			10,45
28/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5374		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5374		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5374			10,45
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5374		10,45	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5374			10,45
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5375			10,45
28/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5375		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5375		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5375			10,45
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5375		10,45	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5375			10,45
28/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5376			10,45
28/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5376		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5376		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5376			10,45
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5376		10,45	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5376			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5377			10,45
28/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5377		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5377		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5377			10,45
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5377		10,45	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5377			10,45
28/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5378			10,45
28/01/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5378		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5378		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5378			10,45
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5378		10,45	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5378			10,45
28/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5379			10,45
28/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5379		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5379		10,45	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5379			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5379		10,45	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5379			10,45
28/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 48/2022 REF. PAGTO a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/02/2022 à 20/02/2022. DOC SISDOC: 00042/2022	8792	F-002/2022		7.112,64
28/01/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 48/2022 REF. PAGTO a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/02/2022 à 20/02/2022. DOC SISDOC: 00042/2022	8792	F-002/2022	7.112,64	
Total do dia					340.179,37	340.179,37
29/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2158	SISDOC 00004/2022	60,00	
29/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2158	SISDOC 00004/2022		60,00
29/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2158	SISDOC 00004/2022	60,00	
29/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2158	SISDOC 00004/2022		60,00
29/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2159	SISDOC 00004/2022	60,00	
29/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2159	SISDOC 00004/2022		60,00
29/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2159	SISDOC 00004/2022	60,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2159	SISDOC 00004/2022		60,00
29/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2160	SISDOC 00004/2022		60,00
29/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2160	SISDOC 00004/2022	60,00	
29/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2160	SISDOC 00004/2022	60,00	
29/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2160	SISDOC 00004/2022		60,00
29/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2160	SISDOC 00004/2022	60,00	
29/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2160	SISDOC 00004/2022		60,00
29/01/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2161	SISDOC 00004/2022	60,00	
29/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2161	SISDOC 00004/2022		60,00
29/01/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/01/2022 a 29/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022	2163			60,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/01/2022 a 29/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 00004/2022	2163		60,00	
29/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2941	SISDOC 002162/20 22	111,00	
29/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2941	SISDOC 002162/20 22		111,00
29/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2941	SISDOC 002162/20 22	111,00	
29/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2941	SISDOC 002162/20 22		111,00
29/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2942	SISDOC 002162/20 22	111,00	
29/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2942	SISDOC 002162/20 22		111,00
29/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2942	SISDOC 002162/20 22	111,00	
29/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2942	SISDOC 002162/20 22		111,00
29/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2943	SISDOC 002162/20 22		111,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2943	SISDOC 002162/20 22	111,00	
29/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2943	SISDOC 002162/20 22	111,00	
29/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2943	SISDOC 002162/20 22		111,00
29/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2943	SISDOC 002162/20 22	111,00	
29/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2943	SISDOC 002162/20 22		111,00
29/01/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2944	SISDOC 002162/20 22	111,00	
29/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2944	SISDOC 002162/20 22		111,00
29/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2948	SISDOC 002162/20 22	232,38	
29/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2948	SISDOC 002162/20 22		232,38
29/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2948	SISDOC 002162/20 22	232,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2948	SISDOC 002162/20 22		232,38
29/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2949	SISDOC 002162/20 22	232,38	
29/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2949	SISDOC 002162/20 22		232,38
29/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2949	SISDOC 002162/20 22	232,38	
29/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2949	SISDOC 002162/20 22		232,38
29/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2950	SISDOC 002162/20 22		232,38
29/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2950	SISDOC 002162/20 22	232,38	
29/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2950	SISDOC 002162/20 22	232,38	
29/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2950	SISDOC 002162/20 22		232,38
29/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2950	SISDOC 002162/20 22	232,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2950	SISDOC 002162/20 22		232,38
29/01/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2951	SISDOC 002162/20 22	232,38	
29/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2951	SISDOC 002162/20 22		232,38
29/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2955	SISDOC 002162/20 22	258,88	
29/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2955	SISDOC 002162/20 22		258,88
29/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2955	SISDOC 002162/20 22	258,88	
29/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2955	SISDOC 002162/20 22		258,88
29/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2956	SISDOC 002162/20 22	258,88	
29/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2956	SISDOC 002162/20 22		258,88
29/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2956	SISDOC 002162/20 22	258,88	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2956	SISDOC 002162/20 22		258,88
29/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2957	SISDOC 002162/20 22		258,88
29/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2957	SISDOC 002162/20 22	258,88	
29/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2957	SISDOC 002162/20 22	258,88	
29/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2957	SISDOC 002162/20 22		258,88
29/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2957	SISDOC 002162/20 22	258,88	
29/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2957	SISDOC 002162/20 22		258,88
29/01/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2958	SISDOC 002162/20 22	258,88	
29/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2958	SISDOC 002162/20 22		258,88
Total do dia					5.358,08	5.358,08

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 2716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195 / 1196 do favorecido CENTRA MOVEIS S/A, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) POLTRONAS E 13 (TREZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS E 12 (DOZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0113/2021. DISP. 106/2021. OF. 135/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002648/2022	1765	F-071/2021	18.783,41	
31/01/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 2716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195 / 1196 do favorecido CENTRA MOVEIS S/A, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) POLTRONAS E 13 (TREZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS E 12 (DOZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0113/2021. DISP. 106/2021. OF. 135/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002648/2022	1765	F-071/2021		18.783,41
31/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195 / 1196 do favorecido CENTRA MOVEIS S/A, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) POLTRONAS E 13 (TREZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS E 12 (DOZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0113/2021. DISP. 106/2021. OF. 135/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002648/2022	1765	F-071/2021	18.783,41	
31/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195 / 1196 do favorecido CENTRA MOVEIS S/A, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) POLTRONAS E 13 (TREZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS E 12 (DOZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0113/2021. DISP. 106/2021. OF. 135/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002648/2022	1765	F-071/2021		18.783,41
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195 / 1196 do favorecido CENTRA MOVEIS S/A, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) POLTRONAS E 13 (TREZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS E 12 (DOZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0113/2021. DISP. 106/2021. OF. 135/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002648/2022	1765	F-071/2021	18.783,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195 / 1196 do favorecido CENTRA MOVEIS S/A, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) POLTRONAS E 13 (TREZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS E 12 (DOZE) CADEIRAS PARA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0113/2021. DISP. 106/2021. OF. 135/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002648/2022	1765	F-071/2021		18.783,41
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.	1781	F-074/2022	33,13	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.	1781	F-074/2022		33,13
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.	1781	F-074/2022	33,13	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.	1781	F-074/2022		33,13
31/01/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00050/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	1782	F-074/2022		33,13
31/01/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00050/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	1782	F-074/2022	33,13	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00050/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	1782	F-074/2022	33,13	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00050/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	1782	F-074/2022		33,13
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00050/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	1782	F-074/2022	33,13	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00050/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	1782	F-074/2022		33,13
31/01/2022	2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	1830	F-065/2021		500,00
31/01/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	1830	F-065/2021	500,00	
31/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	1830	F-065/2021	500,00	
31/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	1830	F-065/2021		500,00
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	1830	F-065/2021	500,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	1830	F-065/2021		500,00
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	1842	F-001/2022	45.228,31	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	1842	F-001/2022		45.228,31
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	1842	F-001/2022	45.228,31	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	1842	F-001/2022		45.228,31
31/01/2022	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0293 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/12/2021 A 25/01/2021 E HORISTAS.PROTOCOLO SISDOC: 003003/2022	1938	F-091/2021		384,47
31/01/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0293 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/12/2021 A 25/01/2021 E HORISTAS.PROTOCOLO SISDOC: 003003/2022	1938	F-091/2021	384,47	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0293 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/12/2021 A 25/01/2021 E HORISTAS.PROTOCOLO SISDOC: 003003/2022	1938	F-091/2021	384,47	
31/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0293 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/12/2021 A 25/01/2021 E HORISTAS.PROTOCOLO SISDOC: 003003/2022	1938	F-091/2021		384,47
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0293 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/12/2021 A 25/01/2021 E HORISTAS.PROTOCOLO SISDOC: 003003/2022	1938	F-091/2021	384,47	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0293 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/12/2021 A 25/01/2021 E HORISTAS.PROTOCOLO SISDOC: 003003/2022	1938	F-091/2021		384,47
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 20 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1702-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.	1964	F-053/2022		330,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 20 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1702-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.	1964	F-053/2022	330,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 20 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1702-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.	1964	F-053/2022	330,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 20 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1702-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.	1964	F-053/2022		330,00
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 20 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1702-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.	1964	F-053/2022	330,00	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 20 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1702-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.	1964	F-053/2022		330,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29992 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022	2085	F- 113/2022		185,42
31/01/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29992 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022	2085	F- 113/2022	185,42	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29992 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022	2085	F- 113/2022	185,42	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29992 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022	2085	F- 113/2022		185,42
31/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29992 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022	2085	F- 113/2022	185,42	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29992 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022	2085	F-113/2022		185,42
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29992 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022	2085	F-113/2022	185,42	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/29992 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022	2085	F-113/2022		185,42
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2676 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	2097	F-188/2021		140,00
31/01/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2676 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	2097	F-188/2021	140,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2676 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	2097	F-188/2021	140,00	
31/01/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2676 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	2097	F-188/2021		140,00
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2676 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	2097	F-188/2021	140,00	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2676 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	2097	F-188/2021		140,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01072618 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003334/2022	2203	F-197/2021		99,90
31/01/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01072618 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003334/2022	2203	F-197/2021	99,90	
31/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01072618 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003334/2022	2203	F-197/2021	99,90	
31/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01072618 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003334/2022	2203	F-197/2021		99,90
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01072618 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003334/2022	2203	F-197/2021	99,90	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01072618 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003334/2022	2203	F-197/2021		99,90

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 396 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022	2204	F-099/2022		84,90
31/01/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 396 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022	2204	F-099/2022	84,90	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 396 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022	2204	F-099/2022	84,90	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 396 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022	2204	F-099/2022		84,90
31/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 396 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022	2204	F-099/2022	84,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 396 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022	2204	F-099/2022		84,90
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 396 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022	2204	F-099/2022	84,90	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 396 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022	2204	F-099/2022		84,90
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2245	F-001/2022	397.474,77	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2245	F-001/2022		397.474,77
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2245	F-001/2022	397.474,77	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2245	F-001/2022		397.474,77
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho Nº 245 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2247	F-001/2022		397.474,77

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho Nº 245 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2247	F-001/2022	397.474,77	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho Nº 245 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2247	F-001/2022	397.474,77	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho Nº 245 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2247	F-001/2022		397.474,77
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho Nº 245 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2247	F-001/2022	397.474,77	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho Nº 245 - FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	2247	F-001/2022		397.474,77
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2248	F-001/2022		397.474,77
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2248	F-001/2022	397.474,77	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2248	F-001/2022	397.474,77	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2248	F-001/2022		397.474,77
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2248	F-001/2022	397.474,77	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Vr. Ref. Pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO N.º 01/2022 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2248	F-001/2022		397.474,77

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2437	SISDOC 042937/20 21	9,80	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2437	SISDOC 042937/20 21		9,80
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2437	SISDOC 042937/20 21	9,80	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2437	SISDOC 042937/20 21		9,80
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2438	SISDOC 042937/20 21	9,80	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2438	SISDOC 042937/20 21		9,80
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2438	SISDOC 042937/20 21	9,80	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2438	SISDOC 042937/20 21		9,80
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2439	SISDOC 042937/20 21		9,80
31/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2439	SISDOC 042937/20 21	9,80	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2439	SISDOC 042937/20 21	9,80	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2439	SISDOC 042937/20 21		9,80
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2439	SISDOC 042937/20 21	9,80	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2439	SISDOC 042937/20 21		9,80
31/01/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2440	SISDOC 042937/20 21	9,80	
31/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	2440	SISDOC 042937/20 21		9,80
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2442	SISDOC 042937/20 21	83,92	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2442	SISDOC 042937/20 21		83,92
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2442	SISDOC 042937/20 21	83,92	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2442	SISDOC 042937/20 21		83,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2443	SISDOC 042937/20 21	83,92	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2443	SISDOC 042937/20 21		83,92
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2443	SISDOC 042937/20 21	83,92	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2443	SISDOC 042937/20 21		83,92
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2444	SISDOC 042937/20 21		83,92
31/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2444	SISDOC 042937/20 21	83,92	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2444	SISDOC 042937/20 21	83,92	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2444	SISDOC 042937/20 21		83,92
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2444	SISDOC 042937/20 21	83,92	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2444	SISDOC 042937/20 21		83,92

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2445	SISDOC 042937/20 21	83,92	
31/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2445	SISDOC 042937/20 21		83,92
31/01/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 00003/2022	2454			45,00
31/01/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 00003/2022	2454		45,00	
31/01/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 00003/2022	2459			190,00
31/01/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 00003/2022	2459		190,00	
31/01/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/01/2022 a 24/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 00003/2022	2465			49,42
31/01/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/01/2022 a 24/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 00003/2022	2465		49,42	
31/01/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/01/2022 a 27/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 00003/2022	2470			244,24
31/01/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/01/2022 a 27/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 00003/2022	2470		244,24	
31/01/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 07/01/2022 a 07/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022	2476			362,90

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 07/01/2022 a 07/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022	2476		362,90	
31/01/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 13/01/2022 a 13/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022	2481			35,00
31/01/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 13/01/2022 a 13/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022	2481		35,00	
31/01/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022	2486			30,00
31/01/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022	2486		30,00	
31/01/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022	2491			48,00
31/01/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022	2491		48,00	
31/01/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022	2496			440,00
31/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022	2496		440,00	
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	2497	SISDOC 001616/20 22	28,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	2497	SISDOC 001616/20 22		28,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	2497	SISDOC 001616/20 22	28,00	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	2497	SISDOC 001616/20 22		28,00
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	2498	SISDOC 001616/20 22	28,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	2498	SISDOC 001616/20 22		28,00
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	2498	SISDOC 001616/20 22	28,00	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	2498	SISDOC 001616/20 22		28,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	2499	SISDOC 001616/20 22		28,00
31/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	2499	SISDOC 001616/20 22	28,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	2499	SISDOC 001616/20 22	28,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	2499	SISDOC 001616/20 22		28,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	2499	SISDOC 001616/20 22	28,00	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	2499	SISDOC 001616/20 22		28,00
31/01/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	2500	SISDOC 001616/20 22	28,00	
31/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2021 até 31/01/2021 em favor de Cristiane Pacheco, REF. ESTACIONAMENTO - SISDOC 001616/2022	2500	SISDOC 001616/20 22		28,00
31/01/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022	2501			28,00
31/01/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022	2501		28,00	
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2502	SISDOC 001616/20 22	56,10	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2502	SISDOC 001616/20 22		56,10
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2502	SISDOC 001616/20 22	56,10	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2502	SISDOC 001616/20 22		56,10

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2503	SISDOC 001616/20 22	56,10	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2503	SISDOC 001616/20 22		56,10
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2503	SISDOC 001616/20 22	56,10	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2503	SISDOC 001616/20 22		56,10
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2504	SISDOC 001616/20 22		56,10
31/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2504	SISDOC 001616/20 22	56,10	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2504	SISDOC 001616/20 22	56,10	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2504	SISDOC 001616/20 22		56,10
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2504	SISDOC 001616/20 22	56,10	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2504	SISDOC 001616/20 22		56,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2505	SISDOC 001616/20 22	56,10	
31/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	2505	SISDOC 001616/20 22		56,10
31/01/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022	2506			56,10
31/01/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 001616/2022	2506		56,10	
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2512	F- 001/2022	15.516,97	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2512	F- 001/2022		15.516,97
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2512	F- 001/2022	15.516,97	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2512	F- 001/2022		15.516,97
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 283, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2513	F- 001/2022		15.516,97
31/01/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 283, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2513	F- 001/2022	15.516,97	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 283, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2513	F-001/2022	15.516,97	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 283, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2513	F-001/2022		15.516,97
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 283, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2513	F-001/2022	15.516,97	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 283, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2513	F-001/2022		15.516,97
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 379 do empenho 283, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2514	F-001/2022		15.516,97
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 379 do empenho 283, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2514	F-001/2022	15.516,97	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 379 do empenho 283, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2514	F-001/2022	15.516,97	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 379 do empenho 283, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2514	F-001/2022		15.516,97
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 379 do empenho 283, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2514	F-001/2022	15.516,97	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 379 do empenho 283, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2514	F-001/2022		15.516,97

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2940 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022	2515	F-125/2022		330,00
31/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2940 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022	2515	F-125/2022	330,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2940 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022	2515	F-125/2022	330,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2940 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022	2515	F-125/2022		330,00
31/01/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2940 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022	2515	F-125/2022	330,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2940 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022	2515	F- 125/2022		330,00
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2940 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022	2515	F- 125/2022	330,00	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2940 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022	2515	F- 125/2022		330,00
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2517	F- 001/2022	53.856,90	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2517	F- 001/2022		53.856,90
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2517	F- 001/2022	53.856,90	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2517	F- 001/2022		53.856,90
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 284, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2518	F- 001/2022		53.856,90

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 284, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2518	F-001/2022	53.856,90	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 284, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2518	F-001/2022	53.856,90	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 284, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2518	F-001/2022		53.856,90
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 284, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2518	F-001/2022	53.856,90	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 284, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2518	F-001/2022		53.856,90
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 381 do empenho 284, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2519	F-001/2022		53.856,90
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 381 do empenho 284, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2519	F-001/2022	53.856,90	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 381 do empenho 284, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2519	F-001/2022	53.856,90	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 381 do empenho 284, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2519	F-001/2022		53.856,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 381 do empenho 284, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2519	F-001/2022	53.856,90	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 381 do empenho 284, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2519	F-001/2022		53.856,90
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2521	F-001/2022	57.243,05	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2521	F-001/2022		57.243,05
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2521	F-001/2022	57.243,05	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2521	F-001/2022		57.243,05
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 285, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2522	F-001/2022		57.243,05
31/01/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 285, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2522	F-001/2022	57.243,05	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 285, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2522	F-001/2022	57.243,05	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 285, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2522	F-001/2022		57.243,05

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 285, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2522	F-001/2022	57.243,05	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 285, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2522	F-001/2022		57.243,05
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 382 do empenho 285, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2523	F-001/2022		57.243,05
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 382 do empenho 285, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2523	F-001/2022	57.243,05	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 382 do empenho 285, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2523	F-001/2022	57.243,05	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 382 do empenho 285, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2523	F-001/2022		57.243,05
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 382 do empenho 285, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2523	F-001/2022	57.243,05	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 382 do empenho 285, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2523	F-001/2022		57.243,05

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 467379 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003822/2022	2524	F- 125/2021		4.257,90
31/01/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 467379 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003822/2022	2524	F- 125/2021	4.257,90	
31/01/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 467379 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003822/2022	2524	F- 125/2021	4.257,90	
31/01/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 467379 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003822/2022	2524	F- 125/2021		4.257,90
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 467379 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003822/2022	2524	F- 125/2021	4.257,90	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 467379 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003822/2022	2524	F- 125/2021		4.257,90
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2525	F- 001/2022	2.825,76	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2525	F-001/2022		2.825,76
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2525	F-001/2022	2.825,76	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2525	F-001/2022		2.825,76
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2526	F-001/2022		2.825,76
31/01/2022	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2526	F-001/2022	2.825,76	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2526	F-001/2022	2.825,76	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2526	F-001/2022		2.825,76
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2526	F-001/2022	2.825,76	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2526	F-001/2022		2.825,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 384 do empenho 286, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2527	F-001/2022		2.825,76
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 384 do empenho 286, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2527	F-001/2022	2.825,76	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 384 do empenho 286, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2527	F-001/2022	2.825,76	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 384 do empenho 286, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2527	F-001/2022		2.825,76
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 384 do empenho 286, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2527	F-001/2022	2.825,76	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 384 do empenho 286, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2527	F-001/2022		2.825,76
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2531	F-001/2022	33.663,78	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2531	F-001/2022		33.663,78
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2531	F-001/2022	33.663,78	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2531	F-001/2022		33.663,78
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2532	F-001/2022		33.663,78

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2532	F-001/2022	33.663,78	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2532	F-001/2022	33.663,78	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2532	F-001/2022		33.663,78
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2532	F-001/2022	33.663,78	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 287, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2532	F-001/2022		33.663,78
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 386 do empenho 287, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2534	F-001/2022		33.663,78
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 386 do empenho 287, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2534	F-001/2022	33.663,78	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 386 do empenho 287, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2534	F-001/2022	33.663,78	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 386 do empenho 287, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2534	F-001/2022		33.663,78

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 386 do empenho 287, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2534	F-001/2022	33.663,78	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 386 do empenho 287, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2534	F-001/2022		33.663,78
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2536	F-001/2022	14.437,73	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2536	F-001/2022		14.437,73
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2536	F-001/2022	14.437,73	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2536	F-001/2022		14.437,73
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2537	F-001/2022		14.437,73
31/01/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2537	F-001/2022	14.437,73	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2537	F-001/2022	14.437,73	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2537	F-001/2022		14.437,73

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2537	F-001/2022	14.437,73	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 288, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2537	F-001/2022		14.437,73
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 389 do empenho 288, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2538	F-001/2022		14.437,73
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 389 do empenho 288, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2538	F-001/2022	14.437,73	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 389 do empenho 288, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2538	F-001/2022	14.437,73	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 389 do empenho 288, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2538	F-001/2022		14.437,73
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 389 do empenho 288, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2538	F-001/2022	14.437,73	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 389 do empenho 288, REF. BOLSA ESTÁGIO PARA COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2538	F-001/2022		14.437,73
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2540	F-001/2022	31.709,10	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2540	F-001/2022		31.709,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2540	F-001/2022	31.709,10	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2540	F-001/2022		31.709,10
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2541	F-001/2022		31.709,10
31/01/2022	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2541	F-001/2022	31.709,10	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2541	F-001/2022	31.709,10	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2541	F-001/2022		31.709,10
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2541	F-001/2022	31.709,10	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 289, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2541	F-001/2022		31.709,10
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 390 do empenho 289, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2542	F-001/2022		31.709,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 390 do empenho 289, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2542	F-001/2022	31.709,10	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 390 do empenho 289, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2542	F-001/2022	31.709,10	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 390 do empenho 289, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2542	F-001/2022		31.709,10
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 390 do empenho 289, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2542	F-001/2022	31.709,10	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 390 do empenho 289, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2542	F-001/2022		31.709,10
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - JANEIRO 2022.	2543		0,34	
31/01/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - JANEIRO 2022.	2543			0,34
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - JANEIRO 2022.	2543		0,34	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - JANEIRO 2022.	2543			0,34
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - JANEIRO 2022.	2543		0,34	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - JANEIRO 2022.	2543			0,34
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - JANEIRO 2022.	2544		392,96	
31/01/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - JANEIRO 2022.	2544			392,96
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - JANEIRO 2022.	2544		392,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - JANEIRO 2022.	2544			392,96
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - JANEIRO 2022.	2544		392,96	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - JANEIRO 2022.	2544			392,96
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2549		1.527,36	
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2549			1.527,36
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - JANEIRO 2022.	2550		87,92	
31/01/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - JANEIRO 2022.	2550			87,92
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - JANEIRO 2022.	2550		87,92	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - JANEIRO 2022.	2550			87,92
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - JANEIRO 2022.	2550		87,92	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - JANEIRO 2022.	2550			87,92
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2557			1.000,00
31/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2557		1.000,00	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2558			250,00
31/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2558		250,00	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2559			244,24

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2559		244,24	
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2560			33,12
31/01/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	2560		33,12	
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2566			136.561,42
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2566		136.561,42	
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - JANEIRO 2022.	2567		2.805,55	
31/01/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - JANEIRO 2022.	2567			2.805,55
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - JANEIRO 2022.	2567		2.805,55	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - JANEIRO 2022.	2567			2.805,55
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - JANEIRO 2022.	2567		2.805,55	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - JANEIRO 2022.	2567			2.805,55
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2582		64.099,48	
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2582			64.099,48
31/01/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2583		72.461,94	
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2583			72.461,94
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2589		620,00	
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2589			620,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - JANEIRO 2022.	2590		3.937,86	
31/01/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - JANEIRO 2022.	2590			3.937,86
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - JANEIRO 2022.	2590		3.937,86	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - JANEIRO 2022.	2590			3.937,86
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - JANEIRO 2022.	2590		3.937,86	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - JANEIRO 2022.	2590			3.937,86
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC TURQUESA CORPORATIVO - JANEIRO 2021.	2591		8.298,35	
31/01/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC TURQUESA CORPORATIVO - JANEIRO 2021.	2591			8.298,35
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC TURQUESA CORPORATIVO - JANEIRO 2021.	2591		8.298,35	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC TURQUESA CORPORATIVO - JANEIRO 2021.	2591			8.298,35
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC TURQUESA CORPORATIVO - JANEIRO 2021.	2591		8.298,35	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC TURQUESA CORPORATIVO - JANEIRO 2021.	2591			8.298,35
31/01/2022	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FUNDO CDB/RDB - JANEIRO 2021.	2592		394,63	
31/01/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FUNDO CDB/RDB - JANEIRO 2021.	2592			394,63
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FUNDO CDB/RDB - JANEIRO 2021.	2592		394,63	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FUNDO CDB/RDB - JANEIRO 2021.	2592			394,63

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FUNDO CDB/RDB - JANEIRO 2021.	2592		394,63	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FUNDO CDB/RDB - JANEIRO 2021.	2592			394,63
31/01/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2653	F-001/2022		51.029,76
31/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2653	F-001/2022	172.018,84	
31/01/2022	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. DESCONTO DO LÍQUIDO DA RESCISÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2653	F-001/2022		1.295,09
31/01/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2653	F-001/2022		2.160,00
31/01/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DO INSS RETIDO DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2653	F-001/2022		50.967,45
31/01/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DO INSS RETIDO S/FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2653	F-001/2022		5.980,27
31/01/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2653	F-001/2022		5.021,02
31/01/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2653	F-001/2022		43.234,80
31/01/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2653	F-001/2022		11.332,95
31/01/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2653	F-001/2022		425,50
31/01/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO DO SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2653	F-001/2022		572,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00074/2022	2654	F-054/2022		1.410,00
31/01/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00074/2022	2654	F-054/2022	1.410,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00074/2022	2654	F-054/2022	1.410,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00074/2022	2654	F-054/2022		1.410,00
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00074/2022	2654	F-054/2022	1.410,00	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00074/2022	2654	F-054/2022		1.410,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 94 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2656	F-041/2022		61,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 94 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2656	F-041/2022	61,60	
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2657	F-040/2022		184,80
31/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 178 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2657	F-040/2022	184,80	
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2658	F-042/2022		184,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2658	F-042/2022	184,80	
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 89 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2659	F-039/2022		61,60
31/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 89 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2659	F-039/2022	61,60	
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 87 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2660	F-040/2022		61,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 87 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2660	F-040/2022	61,60	
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 175 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2661	F-039/2022		184,80
31/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 175 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2661	F-039/2022	184,80	
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 105 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2662	F-038/2022		61,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 105 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2662	F-038/2022	61,60	
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 100 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2663	F-041/2022		61,60
31/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 100 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2663	F-041/2022	61,60	
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 88 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2664	F-038/2022		61,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 88 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2664	F-038/2022	61,60	
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 86 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2666	F-042/2022		61,60
31/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 86 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2666	F-042/2022	61,60	
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2667	F-041/2022		184,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2667	F-041/2022	184,80	
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 99 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2668	F-042/2022		61,60
31/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 99 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2668	F-042/2022	61,60	
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 101 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2669	F-039/2022		61,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 101 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2669	F-039/2022	61,60	
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2670	F-040/2022		61,60
31/01/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	2670	F-040/2022	61,60	
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2715	F-001/2022	5.609,54	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2715	F-001/2022		5.609,54
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2715	F-001/2022	5.609,54	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2715	F-001/2022		5.609,54

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3052	F-001/2022	118.722,46	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3052	F-001/2022		118.722,46
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3052	F-001/2022	118.722,46	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3052	F-001/2022		118.722,46
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 391, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3053	F-001/2022		118.722,46
31/01/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 391, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3053	F-001/2022	118.722,46	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 391, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3053	F-001/2022	118.722,46	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 391, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3053	F-001/2022		118.722,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 391, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3053	F-001/2022	118.722,46	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 391, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3053	F-001/2022		118.722,46
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 512 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3054	F-001/2022		118.722,46
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 512 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3054	F-001/2022	118.722,46	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 512 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3054	F-001/2022	118.722,46	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 512 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3054	F-001/2022		118.722,46
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 512 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3054	F-001/2022	118.722,46	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 512 do empenho 391, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3054	F-001/2022		118.722,46
31/01/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	3055			42.200,05
31/01/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	3055		42.200,05	
31/01/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	3056		38.797,64	
31/01/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	3056			38.797,64
31/01/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	3057			14.066,61
31/01/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	3057		14.066,61	
31/01/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	3058		12.932,55	
31/01/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	3058			12.932,55
31/01/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	3059			11.816,04
31/01/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	3059		11.816,04	
31/01/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	3060		10.863,34	
31/01/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	3060			10.863,34
31/01/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3061			4.501,23
31/01/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3061		4.501,23	
31/01/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3062		4.138,38	
31/01/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3062			4.138,38
31/01/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	3063			562,65
31/01/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	3063		562,65	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	3064		517,30	
31/01/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	3064			517,30
31/01/2022	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	3065			36.535,20
31/01/2022	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	3065		36.535,20	
31/01/2022	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	3066			7.672,51
31/01/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	3066		7.672,51	
31/01/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	3067			2.922,36
31/01/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	3067		2.922,36	
31/01/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	3068			365,36
31/01/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	3068		365,36	
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	3179	F-064/2022	150,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	3179	F-064/2022		150,00
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	3179	F-064/2022	150,00	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	3179	F-064/2022		150,00
31/01/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 416, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	3180	F-064/2022		150,00
31/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 416, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	3180	F-064/2022	150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 416, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	3180	F-064/2022	150,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 416, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	3180	F-064/2022		150,00
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 416, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	3180	F-064/2022	150,00	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 416, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	3180	F-064/2022		150,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 542 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	3181	F-064/2022		150,00
31/01/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 542 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	3181	F-064/2022	150,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 542 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	3181	F-064/2022	150,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 542 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	3181	F-064/2022		150,00
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 542 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	3181	F-064/2022	150,00	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 542 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00008/2022.	3181	F-064/2022		150,00
31/01/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	3233			15.777,16
31/01/2022	1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	3233			10.386,83

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	3233			74,92
31/01/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	3233		15.777,16	
31/01/2022	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	3233		10.386,83	
31/01/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	3233		74,92	
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3454	F-001/2022	2.464,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3454	F-001/2022		2.464,00
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3454	F-001/2022	2.464,00	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3454	F-001/2022		2.464,00
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3455	F-001/2022		2.464,00
31/01/2022	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidação do Empenho 474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3455	F-001/2022	2.464,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidação do Empenho 474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3455	F-001/2022	2.464,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidação do Empenho 474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3455	F-001/2022		2.464,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3455	F-001/2022	2.464,00	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 474, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3455	F-001/2022		2.464,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 637 do empenho 474, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3456	F-001/2022		2.464,00
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 637 do empenho 474, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3456	F-001/2022	2.464,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 637 do empenho 474, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3456	F-001/2022	2.464,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 637 do empenho 474, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3456	F-001/2022		2.464,00
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 637 do empenho 474, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3456	F-001/2022	2.464,00	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 637 do empenho 474, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3456	F-001/2022		2.464,00
31/01/2022	1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	VLR. REF. PAGAMENTO INSS S/JETONS 01/2022 REALIZADO A MAIOR.	3457	F-002/2022	347,20	
31/01/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGAMENTO INSS S/JETONS 01/2022 REALIZADO A MAIOR.	3457	F-002/2022		347,20
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3458	F-081/2022	49,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3458	F-081/2022		49,25
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3458	F-081/2022	49,25	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3458	F-081/2022		49,25
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 475, referente SISDOC nº 00062/2022 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3459	F-081/2022		49,25
31/01/2022	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 475, referente SISDOC nº 00062/2022 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3459	F-081/2022	49,25	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 475, referente SISDOC nº 00062/2022 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3459	F-081/2022	49,25	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 475, referente SISDOC nº 00062/2022 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3459	F-081/2022		49,25
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 475, referente SISDOC nº 00062/2022 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3459	F-081/2022	49,25	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 475, referente SISDOC nº 00062/2022 do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3459	F-081/2022		49,25
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 638 do empenho 475, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00062/2022, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3460	F-081/2022		49,25
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 638 do empenho 475, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00062/2022, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3460	F-081/2022	49,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 638 do empenho 475, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00062/2022, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3460	F-081/2022	49,25	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 638 do empenho 475, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00062/2022, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3460	F-081/2022		49,25
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 638 do empenho 475, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00062/2022, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3460	F-081/2022	49,25	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 638 do empenho 475, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00062/2022, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3460	F-081/2022		49,25
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3462	F-084/2022	1.998,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3462	F-084/2022		1.998,00
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3462	F-084/2022	1.998,00	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3462	F-084/2022		1.998,00
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 476, referente SISDOC nº 00025/2022 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3463	F-084/2022		1.998,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 476, referente SISDOC nº 00025/2022 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3463	F-084/2022	1.998,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 476, referente SISDOC nº 00025/2022 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3463	F-084/2022	1.998,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 476, referente SISDOC nº 00025/2022 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3463	F-084/2022		1.998,00
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 476, referente SISDOC nº 00025/2022 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3463	F-084/2022	1.998,00	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 476, referente SISDOC nº 00025/2022 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3463	F-084/2022		1.998,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 639 do empenho 476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00025/2022, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3464	F-084/2022		1.998,00
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 639 do empenho 476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00025/2022, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3464	F-084/2022	1.998,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 639 do empenho 476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00025/2022, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3464	F-084/2022	1.998,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 639 do empenho 476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00025/2022, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3464	F-084/2022		1.998,00
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 639 do empenho 476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00025/2022, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3464	F-084/2022	1.998,00	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 639 do empenho 476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC 00025/2022, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3464	F-084/2022		1.998,00
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3470	F-084/2022	34.839,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3470	F-084/2022		34.839,00
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3470	F-084/2022	34.839,00	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3470	F-084/2022		34.839,00
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 478, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3471	F-084/2022		34.839,00
31/01/2022	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 478, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3471	F-084/2022	34.839,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 478, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3471	F-084/2022	34.839,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 478, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3471	F-084/2022		34.839,00
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 478, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3471	F-084/2022	34.839,00	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 478, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3471	F-084/2022		34.839,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 643 do empenho 478, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3472	F-084/2022		34.839,00
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 643 do empenho 478, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3472	F-084/2022	34.839,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 643 do empenho 478, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3472	F-084/2022	34.839,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 643 do empenho 478, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3472	F-084/2022		34.839,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 643 do empenho 478, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3472	F-084/2022	34.839,00	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 643 do empenho 478, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3472	F-084/2022		34.839,00
31/01/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 309, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00086/2022.	4078	F-001/2022		5.609,54
31/01/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 309, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00086/2022.	4078	F-001/2022	5.609,54	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 309, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00086/2022.	4078	F-001/2022	5.609,54	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 309, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00086/2022.	4078	F-001/2022		5.609,54
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 309, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00086/2022.	4078	F-001/2022	5.609,54	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 309, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00086/2022.	4078	F-001/2022		5.609,54

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	4238	F-001/2022		45.228,31
31/01/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	4238	F-001/2022	45.228,31	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	4238	F-001/2022	45.228,31	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	4238	F-001/2022		45.228,31
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	4238	F-001/2022	45.228,31	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	4238	F-001/2022		45.228,31
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4876	SISDOC 00001/2022.	503,52	
31/01/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4876	SISDOC 00001/2022.		503,52
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4876	SISDOC 00001/2022.	503,52	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4876	SISDOC 00001/2022.		503,52
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4876	SISDOC 00001/2022.	503,52	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022.	4876	SISDOC 00001/2022.		503,52
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	4878	SISDOC 00001/2022.	2.171,68	
31/01/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	4878	SISDOC 00001/2022.		2.171,68
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	4878	SISDOC 00001/2022.	2.171,68	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	4878	SISDOC 00001/2022.		2.171,68
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	4878	SISDOC 00001/2022.	2.171,68	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022.	4878	SISDOC 00001/2022.		2.171,68
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4879	SISDOC 00001/2022	12,51	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4879	SISDOC 00001/202 2		12,51
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4879	SISDOC 00001/202 2	12,51	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4879	SISDOC 00001/202 2		12,51
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4879	SISDOC 00001/202 2	12,51	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4879	SISDOC 00001/202 2		12,51
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4880	SISDOC 00001/202 2	199,42	
31/01/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4880	SISDOC 00001/202 2		199,42
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4880	SISDOC 00001/202 2	199,42	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4880	SISDOC 00001/202 2		199,42
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4880	SISDOC 00001/202 2	199,42	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4880	SISDOC 00001/202 2		199,42
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4881	SISDOC 00001/202 2	698,97	
31/01/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4881	SISDOC 00001/202 2		698,97
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4881	SISDOC 00001/202 2	698,97	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4881	SISDOC 00001/202 2		698,97
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4881	SISDOC 00001/202 2	698,97	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4881	SISDOC 00001/202 2		698,97
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022	4882	SISDOC 00001/202 2	286,38	
31/01/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022	4882	SISDOC 00001/202 2		286,38

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocáticos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022	4882	SISDOC 00001/202 2	286,38	
31/01/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocáticos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022	4882	SISDOC 00001/202 2		286,38
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022	4882	SISDOC 00001/202 2	286,38	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022	4882	SISDOC 00001/202 2		286,38
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4884	SISDOC 00001/202 2	1.346,69	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4884	SISDOC 00001/202 2		1.346,69
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4884	SISDOC 00001/202 2	1.346,69	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4884	SISDOC 00001/202 2		1.346,69
31/01/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 691, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4885	SISDOC 00001/202 2		1.346,69
31/01/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 691, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4885	SISDOC 00001/202 2	1.346,69	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 691, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4885	SISDOC 00001/202 2	1.346,69	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 691, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4885	SISDOC 00001/202 2		1.346,69
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 691, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4885	SISDOC 00001/202 2	1.346,69	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 691, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4885	SISDOC 00001/202 2		1.346,69
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4886	SISDOC 00001/202 2	845.894,45	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4886	SISDOC 00001/202 2		845.894,45
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4886	SISDOC 00001/202 2	845.894,45	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4886	SISDOC 00001/202 2		845.894,45
31/01/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 692, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4887	SISDOC 00001/202 2		845.894,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 692, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4887	SISDOC 00001/202 2	845.894,45	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 692, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4887	SISDOC 00001/202 2	845.894,45	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 692, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4887	SISDOC 00001/202 2		845.894,45
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 692, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4887	SISDOC 00001/202 2	845.894,45	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 692, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4887	SISDOC 00001/202 2		845.894,45
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 957 do empenho 692, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4888	SISDOC 00001/202 2		845.894,45
31/01/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 957 do empenho 692, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4888	SISDOC 00001/202 2	845.894,45	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 957 do empenho 692, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4888	SISDOC 00001/202 2	845.894,45	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 957 do empenho 692, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4888	SISDOC 00001/202 2		845.894,45

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 957 do empenho 692, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4888	SISDOC 00001/202 2	845.894,45	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 957 do empenho 692, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	4888	SISDOC 00001/202 2		845.894,45
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4942	SISDOC 00001/202 2	1.664.471,46	
31/01/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4942	SISDOC 00001/202 2		1.664.471,46
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4942	SISDOC 00001/202 2	1.664.471,46	
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4942	SISDOC 00001/202 2		1.664.471,46
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4942	SISDOC 00001/202 2	1.664.471,46	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4942	SISDOC 00001/202 2		1.664.471,46
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4943	SISDOC 00001/202 2	18,96	
31/01/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4943	SISDOC 00001/202 2		18,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4943	SISDOC 00001/202 2	18,96	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4943	SISDOC 00001/202 2		18,96
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4943	SISDOC 00001/202 2	18,96	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4943	SISDOC 00001/202 2		18,96
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4944	SISDOC 00001/202 2	32,17	
31/01/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4944	SISDOC 00001/202 2		32,17
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4944	SISDOC 00001/202 2	32,17	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4944	SISDOC 00001/202 2		32,17
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4944	SISDOC 00001/202 2	32,17	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4944	SISDOC 00001/202 2		32,17

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4945	SISDOC 00001/202 2	217.487,95	
31/01/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4945	SISDOC 00001/202 2		217.487,95
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4945	SISDOC 00001/202 2	217.487,95	
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4945	SISDOC 00001/202 2		217.487,95
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4945	SISDOC 00001/202 2	217.487,95	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4945	SISDOC 00001/202 2		217.487,95
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4946	SISDOC 00001/202 2	18,12	
31/01/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4946	SISDOC 00001/202 2		18,12
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4946	SISDOC 00001/202 2	18,12	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4946	SISDOC 00001/202 2		18,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4946	SISDOC 00001/202 2	18,12	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4946	SISDOC 00001/202 2		18,12
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4947	SISDOC 00001/202 2	20,94	
31/01/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4947	SISDOC 00001/202 2		20,94
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4947	SISDOC 00001/202 2	20,94	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4947	SISDOC 00001/202 2		20,94
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4947	SISDOC 00001/202 2	20,94	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4947	SISDOC 00001/202 2		20,94
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4948	SISDOC 00001/202 2	437.137,32	
31/01/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4948	SISDOC 00001/202 2		437.137,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4948	SISDOC 00001/202 2	437.137,32	
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4948	SISDOC 00001/202 2		437.137,32
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4948	SISDOC 00001/202 2	437.137,32	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4948	SISDOC 00001/202 2		437.137,32
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4949	SISDOC 00001/202 2	2.209,15	
31/01/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4949	SISDOC 00001/202 2		2.209,15
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4949	SISDOC 00001/202 2	2.209,15	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4949	SISDOC 00001/202 2		2.209,15
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4949	SISDOC 00001/202 2	2.209,15	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4949	SISDOC 00001/202 2		2.209,15

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4950	SISDOC 00001/202 2	35.495,84	
31/01/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4950	SISDOC 00001/202 2		35.495,84
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4950	SISDOC 00001/202 2	35.495,84	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4950	SISDOC 00001/202 2		35.495,84
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4950	SISDOC 00001/202 2	35.495,84	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4950	SISDOC 00001/202 2		35.495,84
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4951	SISDOC 00001/202 2	9.214,15	
31/01/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4951	SISDOC 00001/202 2		9.214,15
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4951	SISDOC 00001/202 2	9.214,15	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4951	SISDOC 00001/202 2		9.214,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4951	SISDOC 00001/202 2	9.214,15	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4951	SISDOC 00001/202 2		9.214,15
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4952	SISDOC 00001/202 2	62.923,21	
31/01/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4952	SISDOC 00001/202 2		62.923,21
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4952	SISDOC 00001/202 2	62.923,21	
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4952	SISDOC 00001/202 2		62.923,21
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4952	SISDOC 00001/202 2	62.923,21	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4952	SISDOC 00001/202 2		62.923,21
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4953	SISDOC 00001/202 2	324,51	
31/01/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4953	SISDOC 00001/202 2		324,51

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4953	SISDOC 00001/2022 2	324,51	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4953	SISDOC 00001/2022 2		324,51
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4953	SISDOC 00001/2022 2	324,51	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4953	SISDOC 00001/2022 2		324,51
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4954	SISDOC 00001/2022 2	5.621,31	
31/01/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4954	SISDOC 00001/2022 2		5.621,31
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4954	SISDOC 00001/2022 2	5.621,31	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4954	SISDOC 00001/2022 2		5.621,31
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4954	SISDOC 00001/2022 2	5.621,31	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4954	SISDOC 00001/2022 2		5.621,31

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4955	SISDOC 00001/202 2	1.417,93	
31/01/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4955	SISDOC 00001/202 2		1.417,93
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4955	SISDOC 00001/202 2	1.417,93	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4955	SISDOC 00001/202 2		1.417,93
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4955	SISDOC 00001/202 2	1.417,93	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	4955	SISDOC 00001/202 2		1.417,93
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4956	SISDOC 00001/202 2	22.601,38	
31/01/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4956	SISDOC 00001/202 2		22.601,38
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4956	SISDOC 00001/202 2	22.601,38	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4956	SISDOC 00001/202 2		22.601,38

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4956	SISDOC 00001/2022 2	22.601,38	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4956	SISDOC 00001/2022 2		22.601,38
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4957	SISDOC 00001/2022 2	271,98	
31/01/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4957	SISDOC 00001/2022 2		271,98
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4957	SISDOC 00001/2022 2	271,98	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4957	SISDOC 00001/2022 2		271,98
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4957	SISDOC 00001/2022 2	271,98	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4957	SISDOC 00001/2022 2		271,98
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4958	SISDOC 00001/2022 2	836,39	
31/01/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4958	SISDOC 00001/2022 2		836,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4958	SISDOC 00001/202 2	836,39	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4958	SISDOC 00001/202 2		836,39
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4958	SISDOC 00001/202 2	836,39	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4958	SISDOC 00001/202 2		836,39
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4959	SISDOC 00001/202 2	1.697,20	
31/01/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4959	SISDOC 00001/202 2		1.697,20
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4959	SISDOC 00001/202 2	1.697,20	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4959	SISDOC 00001/202 2		1.697,20
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4959	SISDOC 00001/202 2	1.697,20	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4959	SISDOC 00001/202 2		1.697,20
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4960	SISDOC 00001/202 2	1.095,07	
31/01/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4960	SISDOC 00001/202 2		1.095,07
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4960	SISDOC 00001/202 2	1.095,07	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4960	SISDOC 00001/202 2		1.095,07
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4960	SISDOC 00001/202 2	1.095,07	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4960	SISDOC 00001/202 2		1.095,07
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4961	SISDOC 00001/202 2	6,34	
31/01/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4961	SISDOC 00001/202 2		6,34
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4961	SISDOC 00001/202 2	6,34	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4961	SISDOC 00001/2022 2		6,34
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4961	SISDOC 00001/2022 2	6,34	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4961	SISDOC 00001/2022 2		6,34
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4962	SISDOC 00001/2022 2	127,08	
31/01/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4962	SISDOC 00001/2022 2		127,08
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4962	SISDOC 00001/2022 2	127,08	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4962	SISDOC 00001/2022 2		127,08
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4962	SISDOC 00001/2022 2	127,08	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4962	SISDOC 00001/2022 2		127,08
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4964	SISDOC 00001/2022 2	242,20	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4964	SISDOC 00001/202 2		242,20
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4964	SISDOC 00001/202 2	242,20	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4964	SISDOC 00001/202 2		242,20
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4964	SISDOC 00001/202 2	242,20	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	4964	SISDOC 00001/202 2		242,20
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4965	SISDOC 00001/202 2	23.841,87	
31/01/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4965	SISDOC 00001/202 2		23.841,87
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4965	SISDOC 00001/202 2	23.841,87	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4965	SISDOC 00001/202 2		23.841,87

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4965	SISDOC 00001/202 2	23.841,87	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4965	SISDOC 00001/202 2		23.841,87
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4966	SISDOC 00001/202 2	460,42	
31/01/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4966	SISDOC 00001/202 2		460,42
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4966	SISDOC 00001/202 2	460,42	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4966	SISDOC 00001/202 2		460,42
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4966	SISDOC 00001/202 2	460,42	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4966	SISDOC 00001/202 2		460,42
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4967	SISDOC 00001/202 2	958,22	
31/01/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4967	SISDOC 00001/202 2		958,22

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4967	SISDOC 00001/202 2	958,22	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4967	SISDOC 00001/202 2		958,22
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4967	SISDOC 00001/202 2	958,22	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4967	SISDOC 00001/202 2		958,22
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4968	SISDOC 00001/202 2	3.255,22	
31/01/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4968	SISDOC 00001/202 2		3.255,22
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4968	SISDOC 00001/202 2	3.255,22	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4968	SISDOC 00001/202 2		3.255,22
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4968	SISDOC 00001/202 2	3.255,22	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4968	SISDOC 00001/202 2		3.255,22
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4969	SISDOC 00001/202 2	334,83	
31/01/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4969	SISDOC 00001/202 2		334,83
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4969	SISDOC 00001/202 2	334,83	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4969	SISDOC 00001/202 2		334,83
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4969	SISDOC 00001/202 2	334,83	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4969	SISDOC 00001/202 2		334,83
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4970	SISDOC 00001/202 2	26,93	
31/01/2022	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4970	SISDOC 00001/202 2		26,93
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4970	SISDOC 00001/202 2	26,93	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4970	SISDOC 00001/202 2		26,93
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4970	SISDOC 00001/202 2	26,93	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4970	SISDOC 00001/202 2		26,93
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4971	SISDOC 00001/202 2	1,70	
31/01/2022	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4971	SISDOC 00001/202 2		1,70
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4971	SISDOC 00001/202 2	1,70	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4971	SISDOC 00001/202 2		1,70
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4971	SISDOC 00001/202 2	1,70	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	4971	SISDOC 00001/202 2		1,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4972	SISDOC 00001/202 2	120.135,00	
31/01/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4972	SISDOC 00001/202 2		120.135,00
31/01/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4972	SISDOC 00001/202 2	120.135,00	
31/01/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4972	SISDOC 00001/202 2		120.135,00
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4972	SISDOC 00001/202 2	120.135,00	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4972	SISDOC 00001/202 2		120.135,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	4973	SISDOC 00001/202 2	57.574,60	
31/01/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	4973	SISDOC 00001/202 2		57.574,60
31/01/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	4973	SISDOC 00001/202 2	57.574,60	
31/01/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	4973	SISDOC 00001/202 2		57.574,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	4973	SISDOC 00001/202 2	57.574,60	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	4973	SISDOC 00001/202 2		57.574,60
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4974	SISDOC 00001/202 2	29.901,45	
31/01/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4974	SISDOC 00001/202 2		29.901,45
31/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4974	SISDOC 00001/202 2	29.901,45	
31/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4974	SISDOC 00001/202 2		29.901,45
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4974	SISDOC 00001/202 2	29.901,45	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4974	SISDOC 00001/202 2		29.901,45
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4975	SISDOC 00001/202 2	100,71	
31/01/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4975	SISDOC 00001/202 2		100,71

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4975	SISDOC 00001/202 2	100,71	
31/01/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4975	SISDOC 00001/202 2		100,71
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4975	SISDOC 00001/202 2	100,71	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4975	SISDOC 00001/202 2		100,71
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	4976	SISDOC 00001/202 2	14.300,82	
31/01/2022	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	4976	SISDOC 00001/202 2		14.300,82
31/01/2022	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	4976	SISDOC 00001/202 2	14.300,82	
31/01/2022	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	4976	SISDOC 00001/202 2		14.300,82
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	4976	SISDOC 00001/202 2	14.300,82	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	4976	SISDOC 00001/202 2		14.300,82

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022	4977	SISDOC 00001/202 2	6.853,00	
31/01/2022	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022	4977	SISDOC 00001/202 2		6.853,00
31/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022	4977	SISDOC 00001/202 2	6.853,00	
31/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022	4977	SISDOC 00001/202 2		6.853,00
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022	4977	SISDOC 00001/202 2	6.853,00	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2022	4977	SISDOC 00001/202 2		6.853,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00001/2022	4978	SISDOC 00001/202 2	872,20	
31/01/2022	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00001/2022	4978	SISDOC 00001/202 2		872,20
31/01/2022	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00001/2022	4978	SISDOC 00001/202 2	872,20	
31/01/2022	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00001/2022	4978	SISDOC 00001/202 2		872,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00001/2022	4978	SISDOC 00001/202 2	872,20	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00001/2022	4978	SISDOC 00001/202 2		872,20
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4979	SISDOC 00001/202 2	671,01	
31/01/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4979	SISDOC 00001/202 2		671,01
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4979	SISDOC 00001/202 2	671,01	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4979	SISDOC 00001/202 2		671,01
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4979	SISDOC 00001/202 2	671,01	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	4979	SISDOC 00001/202 2		671,01
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022	4980	SISDOC 00001/202 2	2.620,75	
31/01/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022	4980	SISDOC 00001/202 2		2.620,75

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022	4980	SISDOC 00001/202 2	2.620,75	
31/01/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022	4980	SISDOC 00001/202 2		2.620,75
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022	4980	SISDOC 00001/202 2	2.620,75	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2022	4980	SISDOC 00001/202 2		2.620,75
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4985	SISDOC 00001/202 2	453,17	
31/01/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4985	SISDOC 00001/202 2		453,17
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4985	SISDOC 00001/202 2	453,17	
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4985	SISDOC 00001/202 2		453,17
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4985	SISDOC 00001/202 2	453,17	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	4985	SISDOC 00001/202 2		453,17
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	6126			143,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	6126		143,06	
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6145		517,34	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6145			517,34
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6145		517,34	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6145			517,34
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6146		517,34	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6146			517,34
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6146		517,34	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6146			517,34
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6147			517,34
31/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6147		517,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6147		517,34	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6147			517,34
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6147		517,34	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6147			517,34
31/01/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6148		517,34	
31/01/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6148			517,34
31/01/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JANEIRO DE 2022.	7059			14.980.072,52
31/01/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JANEIRO DE 2022.	7059		14.980.072,52	
31/01/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JANEIRO 2022.	7060			27.729.889,92
31/01/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JANEIRO 2022.	7060		27.729.889,92	
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PROVENTOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	8715	F-001/2022	629.253,61	
31/01/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PROVENTOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	8715	F-001/2022		629.253,61
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	8729	F-001/2022	1.355,20	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	8729	F- 001/2022		1.355,20
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. LIQUIDAÇÃO 512/2022 REF. REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	8767	F- 001/2022	123.132,68	
31/01/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL. LIQUIDAÇÃO 512/2022 REF. REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	8767	F- 001/2022		123.132,68
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. LIQUIDAÇÃO 637/2022 REF. REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	8812	F- 001/2022	2.464,00	
31/01/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VL. LIQUIDAÇÃO 637/2022 REF. REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	8812	F- 001/2022		2.464,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. LIQUIDAÇÕES 643/2022 E 2140/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	8813	F- 083/2022	35.612,19	
31/01/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VL. LIQUIDAÇÕES 643/2022 E 2140/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	8813	F- 083/2022		35.612,19
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. LIQUIDAÇÕES 639/2022 E 2141/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	8814	F- 084/2022	2.127,50	
31/01/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VL. LIQUIDAÇÕES 639/2022 E 2141/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	8814	F- 084/2022		2.127,50
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. LIQUIDAÇÕES 638/2022 E 2142/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	8815	F- 081/2022	127,25	
31/01/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VL. LIQUIDAÇÕES 638/2022 E 2142/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	8815	F- 081/2022		127,25
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9313	F- 001/2022	17.993,19	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9313	F-001/2022		17.993,19
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9313	F-001/2022	17.993,19	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9313	F-001/2022		17.993,19
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9314	F-001/2022		17.993,19
31/01/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9314	F-001/2022	17.993,19	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9314	F-001/2022	17.993,19	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9314	F-001/2022		17.993,19
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9314	F-001/2022	17.993,19	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1417, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9314	F-001/2022		17.993,19

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2130 do empenho 1417, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9315	F-001/2022		17.993,19
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2130 do empenho 1417, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9315	F-001/2022	17.993,19	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2130 do empenho 1417, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9315	F-001/2022	17.993,19	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2130 do empenho 1417, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9315	F-001/2022		17.993,19
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2130 do empenho 1417, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9315	F-001/2022	17.993,19	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2130 do empenho 1417, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9315	F-001/2022		17.993,19
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9316	F-001/2022	2.792,92	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9316	F-001/2022		2.792,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9316	F-001/2022	2.792,92	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9316	F-001/2022		2.792,92
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1418, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9317	F-001/2022		2.792,92
31/01/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1418, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9317	F-001/2022	2.792,92	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1418, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9317	F-001/2022	2.792,92	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1418, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9317	F-001/2022		2.792,92
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1418, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9317	F-001/2022	2.792,92	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1418, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9317	F-001/2022		2.792,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2131 do empenho 1418, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9318	F-001/2022		2.792,92
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2131 do empenho 1418, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9318	F-001/2022	2.792,92	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2131 do empenho 1418, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9318	F-001/2022	2.792,92	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2131 do empenho 1418, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9318	F-001/2022		2.792,92
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2131 do empenho 1418, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9318	F-001/2022	2.792,92	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2131 do empenho 1418, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9318	F-001/2022		2.792,92
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9319	F-001/2022	214,84	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9319	F-001/2022		214,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9319	F-001/2022	214,84	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9319	F-001/2022		214,84
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1419, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9320	F-001/2022		214,84
31/01/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1419, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9320	F-001/2022	214,84	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1419, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9320	F-001/2022	214,84	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1419, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9320	F-001/2022		214,84
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1419, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9320	F-001/2022	214,84	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1419, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9320	F-001/2022		214,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2132 do empenho 1419, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9321	F-001/2022		214,84
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2132 do empenho 1419, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9321	F-001/2022	214,84	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2132 do empenho 1419, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9321	F-001/2022	214,84	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2132 do empenho 1419, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9321	F-001/2022		214,84
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2132 do empenho 1419, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9321	F-001/2022	214,84	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2132 do empenho 1419, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9321	F-001/2022		214,84
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9322	F-001/2022	1.524,60	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9322	F-001/2022		1.524,60
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9322	F-001/2022	1.524,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9322	F-001/2022		1.524,60
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1420, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9323	F-001/2022		1.524,60
31/01/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1420, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9323	F-001/2022	1.524,60	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1420, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9323	F-001/2022	1.524,60	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1420, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9323	F-001/2022		1.524,60
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1420, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9323	F-001/2022	1.524,60	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1420, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9323	F-001/2022		1.524,60
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2133 do empenho 1420, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9324	F-001/2022		1.524,60

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2133 do empenho 1420, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9324	F-001/2022	1.524,60	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2133 do empenho 1420, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9324	F-001/2022	1.524,60	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2133 do empenho 1420, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9324	F-001/2022		1.524,60
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2133 do empenho 1420, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9324	F-001/2022	1.524,60	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2133 do empenho 1420, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9324	F-001/2022		1.524,60
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9325	F-001/2022	4.410,22	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9325	F-001/2022		4.410,22
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9325	F-001/2022	4.410,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9325	F-001/2022		4.410,22
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9326	F-001/2022		4.410,22
31/01/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9326	F-001/2022	4.410,22	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9326	F-001/2022	4.410,22	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9326	F-001/2022		4.410,22
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9326	F-001/2022	4.410,22	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1421, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9326	F-001/2022		4.410,22
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2134 do empenho 1421, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9327	F-001/2022		4.410,22

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2134 do empenho 1421, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9327	F-001/2022	4.410,22	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2134 do empenho 1421, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9327	F-001/2022	4.410,22	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2134 do empenho 1421, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9327	F-001/2022		4.410,22
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2134 do empenho 1421, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9327	F-001/2022	4.410,22	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2134 do empenho 1421, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES/CONSELHEIROS DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9327	F-001/2022		4.410,22
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	9330	F-001/2022	1.680,08	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	9330	F-001/2022		1.680,08
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	9330	F-001/2022	1.680,08	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	9330	F-001/2022		1.680,08

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	9331	F-001/2022		1.680,08
31/01/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	9331	F-001/2022	1.680,08	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	9331	F-001/2022	1.680,08	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	9331	F-001/2022		1.680,08
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	9331	F-001/2022	1.680,08	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1422, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	9331	F-001/2022		1.680,08
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9338	F-001/2022	210,01	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9338	F-001/2022		210,01
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9338	F-001/2022	210,01	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9338	F-001/2022		210,01
31/01/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1424, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9339	F-001/2022		210,01
31/01/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1424, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9339	F-001/2022	210,01	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1424, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9339	F-001/2022	210,01	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1424, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9339	F-001/2022		210,01
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1424, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9339	F-001/2022	210,01	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1424, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9339	F-001/2022		210,01
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9345	F-001/2022	773,19	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9345	F-001/2022		773,19
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9345	F-001/2022	773,19	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9345	F-001/2022		773,19
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9346	F-001/2022		773,19
31/01/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9346	F-001/2022	773,19	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9346	F-001/2022	773,19	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9346	F-001/2022		773,19
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9346	F-001/2022	773,19	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1427, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9346	F-001/2022		773,19
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2140 do empenho 1427, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9347	F-001/2022		773,19
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2140 do empenho 1427, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9347	F-001/2022	773,19	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2140 do empenho 1427, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9347	F-001/2022	773,19	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2140 do empenho 1427, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9347	F-001/2022		773,19
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2140 do empenho 1427, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9347	F-001/2022	773,19	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2140 do empenho 1427, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9347	F-001/2022		773,19
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9348	F-001/2022	129,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9348	F-001/2022		129,50
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9348	F-001/2022	129,50	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9348	F-001/2022		129,50
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9349	F-001/2022		129,50
31/01/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9349	F-001/2022	129,50	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9349	F-001/2022	129,50	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9349	F-001/2022		129,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9349	F-001/2022	129,50	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1428, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9349	F-001/2022		129,50
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2141 do empenho 1428, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9350	F-001/2022		129,50
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2141 do empenho 1428, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9350	F-001/2022	129,50	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2141 do empenho 1428, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9350	F-001/2022	129,50	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2141 do empenho 1428, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9350	F-001/2022		129,50
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2141 do empenho 1428, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9350	F-001/2022	129,50	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2141 do empenho 1428, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9350	F-001/2022		129,50

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9351	F-001/2022	78,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9351	F-001/2022		78,00
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9351	F-001/2022	78,00	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9351	F-001/2022		78,00
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9352	F-001/2022		78,00
31/01/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9352	F-001/2022	78,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9352	F-001/2022	78,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9352	F-001/2022		78,00
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9352	F-001/2022	78,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1429, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9352	F-001/2022		78,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2142 do empenho 1429, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9353	F-001/2022		78,00
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2142 do empenho 1429, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9353	F-001/2022	78,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2142 do empenho 1429, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9353	F-001/2022	78,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2142 do empenho 1429, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9353	F-001/2022		78,00
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2142 do empenho 1429, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9353	F-001/2022	78,00	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2142 do empenho 1429, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9353	F-001/2022		78,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	19942		854,88	
31/01/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	19942			854,88
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	19942		854,88	
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	19942			854,88

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	19942		854,88	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2022	19942			854,88
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19943		175.702,43	
31/01/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19943			175.702,43
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19943		175.702,43	
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19943			175.702,43
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19943		175.702,43	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19943			175.702,43
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19944		115,76	
31/01/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19944			115,76
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19944		115,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19944			115,76
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19944		115,76	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19944			115,76
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19945		2.236,92	
31/01/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19945			2.236,92
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19945		2.236,92	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19945			2.236,92
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19945		2.236,92	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19945			2.236,92
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19946		657,88	
31/01/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19946			657,88

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19946		657,88	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19946			657,88
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19946		657,88	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19946			657,88
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19947		9.833,81	
31/01/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19947			9.833,81
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19947		9.833,81	
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19947			9.833,81
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19947		9.833,81	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19947			9.833,81
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19948		9,59	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19948			9,59
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19948		9,59	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19948			9,59
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19948		9,59	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19948			9,59
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19949		194,11	
31/01/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19949			194,11
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19949		194,11	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19949			194,11
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19949		194,11	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19949			194,11

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19950		40,50	
31/01/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19950			40,50
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19950		40,50	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19950			40,50
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19950		40,50	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2022	19950			40,50
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	19951		7.765,21	
31/01/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	19951			7.765,21
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	19951		7.765,21	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	19951			7.765,21
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	19951		7.765,21	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	19951			7.765,21
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	19952		13,74	
31/01/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	19952			13,74
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	19952		13,74	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	19952			13,74
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	19952		13,74	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	19952			13,74
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	19953		272,88	
31/01/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	19953			272,88
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	19953		272,88	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	19953			272,88

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	19953		272,88	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2022	19953			272,88
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	19954		309,37	
31/01/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	19954			309,37
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	19954		309,37	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	19954			309,37
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	19954		309,37	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	19954			309,37
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	19955		274,76	
31/01/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	19955			274,76
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	19955		274,76	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	19955			274,76
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	19955		274,76	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	19955			274,76
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19956		4.806,48	
31/01/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19956			4.806,48
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19956		4.806,48	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19956			4.806,48
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19956		4.806,48	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19956			4.806,48
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19957		0,69	
31/01/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19957			0,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19957		0,69	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19957			0,69
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19957		0,69	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19957			0,69
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19958		13,75	
31/01/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19958			13,75
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19958		13,75	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19958			13,75
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19958		13,75	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19958			13,75
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19959		44,64	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19959			44,64
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19959		44,64	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19959			44,64
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19959		44,64	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19959			44,64
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19960		369,29	
31/01/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19960			369,29
31/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19960		369,29	
31/01/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19960			369,29

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19960		369,29	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2022	19960			369,29
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	19961		100,56	
31/01/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	19961			100,56
31/01/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	19961		100,56	
31/01/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	19961			100,56
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	19961		100,56	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	19961			100,56
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	19962		398,72	
31/01/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	19962			398,72
31/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	19962		398,72	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	19962			398,72
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	19962		398,72	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	19962			398,72
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	19963		50,36	
31/01/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	19963			50,36
31/01/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	19963		50,36	
31/01/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	19963			50,36
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	19963		50,36	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2022	19963			50,36
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	19964		100,70	
31/01/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	19964			100,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	19964		100,70	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	19964			100,70
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	19964		100,70	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	19964			100,70
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19965		3.972,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19965			3.972,00
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19965		3.972,00	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19965			3.972,00
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3244, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19966			3.972,00
31/01/2022	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3244, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19966		3.972,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3244, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19966		3.972,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3244, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19966			3.972,00
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3244, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19966		3.972,00	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3244, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19966			3.972,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4658 do empenho 3244, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19967			3.972,00
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4658 do empenho 3244, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19967		3.972,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4658 do empenho 3244, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19967		3.972,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4658 do empenho 3244, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19967			3.972,00
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4658 do empenho 3244, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19967		3.972,00	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4658 do empenho 3244, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19967			3.972,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	19969		224,28	
31/01/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	19969			224,28

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	19969		224,28	
31/01/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	19969			224,28
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	19969		224,28	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2022	19969			224,28
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19970		4,50	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19970			4,50
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19970		4,50	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19970			4,50
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3245, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19971			4,50
31/01/2022	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3245, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19971		4,50	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3245, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19971		4,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3245, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19971			4,50
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3245, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19971		4,50	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3245, referente SISDOC nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19971			4,50
31/01/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4659 do empenho 3245, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19972			4,50
31/01/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4659 do empenho 3245, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19972		4,50	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4659 do empenho 3245, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19972		4,50	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4659 do empenho 3245, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19972			4,50
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4659 do empenho 3245, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19972		4,50	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4659 do empenho 3245, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19972			4,50
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19975	F-169/2022	74,79	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19975	F-169/2022		74,79

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19975	F-169/2022	74,79	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19975	F-169/2022		74,79
31/01/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3247, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19976	F-169/2022		74,79
31/01/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3247, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19976	F-169/2022	74,79	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3247, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19976	F-169/2022	74,79	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3247, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19976	F-169/2022		74,79
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3247, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19976	F-169/2022	74,79	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3247, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19976	F-169/2022		74,79
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19977	F-169/2022	67.904,07	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19977	F-169/2022		67.904,07
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19977	F-169/2022	67.904,07	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19977	F-169/2022		67.904,07
31/01/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3248, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19978	F-169/2022		67.904,07
31/01/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3248, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19978	F-169/2022	67.904,07	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3248, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19978	F-169/2022	67.904,07	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3248, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19978	F-169/2022		67.904,07
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3248, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19978	F-169/2022	67.904,07	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3248, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	19978	F-169/2022		67.904,07

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	BAIXA DE BEM CONF. RELATÓRIO DO SISPAT EM 03/09/2021 QUE ORA APROPRIAMOS.	22986			69,75
31/01/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	BAIXA DE BEM CONF. RELATÓRIO DO SISPAT EM 03/09/2021 QUE ORA APROPRIAMOS.	22986		69,75	
31/01/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	BAIXA DE BEM CONF. RELATÓRIO DO SISPAT EM 03/09/2021 QUE ORA APROPRIAMOS.	22986			69,75
31/01/2022	3.6.2.2.2.01 - Baixa com Alienações de Bens Móveis	BAIXA DE BEM CONF. RELATÓRIO DO SISPAT EM 03/09/2021 QUE ORA APROPRIAMOS.	22986		69,75	
	Total do dia				66.857.955,04	66.857.955,04
	Total do mês				235.092.608,25	235.092.608,25
01/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1404	F-068/2022		90,70
01/02/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1404	F-068/2022	90,70	
01/02/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1404	F-068/2022		90,70
01/02/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1404	F-068/2022	90,70	
01/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1404	F-068/2022		90,70
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1404	F-068/2022	90,70	
01/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1405	F-068/2022		24,92
01/02/2022	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1405	F-068/2022	24,92	
01/02/2022	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1405	F-068/2022		24,92
01/02/2022	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1405	F-068/2022	24,92	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1405	F- 068/2022		24,92
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1405	F- 068/2022	24,92	
01/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1406	F- 068/2022		32,25
01/02/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1406	F- 068/2022	32,25	
01/02/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1406	F- 068/2022		32,25
01/02/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1406	F- 068/2022	32,25	
01/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1406	F- 068/2022		32,25
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1406	F- 068/2022	32,25	
01/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1407	F- 068/2022	30,23	
01/02/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1407	F- 068/2022		30,23
01/02/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1407	F- 068/2022	30,23	
01/02/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1407	F- 068/2022		30,23
01/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1407	F- 068/2022	30,23	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1407	F-068/2022		30,23
01/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1408	F-068/2022	8,31	
01/02/2022	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1408	F-068/2022		8,31
01/02/2022	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1408	F-068/2022	8,31	
01/02/2022	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1408	F-068/2022		8,31
01/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1408	F-068/2022	8,31	
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	1408	F-068/2022		8,31
01/02/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 16309090 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022	1411	F-050/2022		2.100,09
01/02/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 16309090 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022	1411	F-050/2022	2.100,09	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 16309090 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022	1411	F-050/2022	2.100,09	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 16309090 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022	1411	F-050/2022		2.100,09
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 16309090 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022	1411	F-050/2022	2.100,09	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 16309090 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022	1411	F-050/2022		2.100,09
01/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	1421	SISDOC - 002191/2022	500,00	
01/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	1421	SISDOC - 002191/2022		500,00
01/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	1674	SISDOC - 002566/2022	553,54	
01/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	1674	SISDOC - 002566/2022		553,54
01/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	1783	SISDOC - 002455/2022	300,00	
01/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	1783	SISDOC - 002455/2022		300,00
01/02/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS Nº 0013/2022.	1808	F-071/2022	21.000,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS Nº 0013/2022.	1808	F-071/2022		21.000,00
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS Nº 0013/2022.	1808	F-071/2022	21.000,00	
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS Nº 0013/2022.	1808	F-071/2022		21.000,00
01/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40	1833	F-030/2022		1.335,00
01/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40	1833	F-030/2022	1.335,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40	1833	F-030/2022	1.335,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40	1833	F-030/2022		1.335,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40	1833	F-030/2022	1.335,00	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40	1833	F-030/2022		1.335,00
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.	1838	F-074/2022	10,19	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.	1838	F-074/2022		10,19
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.	1838	F-074/2022	10,19	
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.	1838	F-074/2022		10,19
01/02/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 183, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00053/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	1839	F-074/2022		10,19
01/02/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 183, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00053/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	1839	F-074/2022	10,19	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 183, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00053/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	1839	F-074/2022	10,19	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 183, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00053/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	1839	F-074/2022		10,19
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 183, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00053/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	1839	F-074/2022	10,19	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 183, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00053/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	1839	F-074/2022		10,19
01/02/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9219-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022	1902	F-058/2022		380,80
01/02/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9219-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022	1902	F-058/2022	380,80	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9219-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022	1902	F-058/2022	380,80	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9219-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022	1902	F-058/2022		380,80
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9219-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022	1902	F-058/2022	380,80	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9219-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022	1902	F-058/2022		380,80
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	1904	F-058/2022	380,80	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	1904	F-058/2022		380,80
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	1904	F-058/2022	380,80	
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	1904	F-058/2022		380,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 200, referente BOLETO BANCARIO nº 9221-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022	1905	F-058/2022		380,80
01/02/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 200, referente BOLETO BANCARIO nº 9221-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022	1905	F-058/2022	380,80	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 200, referente BOLETO BANCARIO nº 9221-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022	1905	F-058/2022	380,80	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 200, referente BOLETO BANCARIO nº 9221-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022	1905	F-058/2022		380,80
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 200, referente BOLETO BANCARIO nº 9221-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022	1905	F-058/2022	380,80	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 200, referente BOLETO BANCARIO nº 9221-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022	1905	F-058/2022		380,80
01/02/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 78572 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00058/2022	1908	F-051/2022		500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 78572 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00058/2022	1908	F- 051/2022	500,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 78572 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00058/2022	1908	F- 051/2022	500,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 78572 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00058/2022	1908	F- 051/2022		500,00
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 78572 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00058/2022	1908	F- 051/2022	500,00	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 78572 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00058/2022	1908	F- 051/2022		500,00
01/02/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.240 do favorecido SOFT MINAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022	1911	F- 065/2022	1.294,00	
01/02/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.240 do favorecido SOFT MINAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022	1911	F- 065/2022		1.294,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.240 do favorecido SOFT MINAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022	1911	F-065/2022	1.294,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.240 do favorecido SOFT MINAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022	1911	F-065/2022		1.294,00
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.240 do favorecido SOFT MINAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022	1911	F-065/2022	1.294,00	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.240 do favorecido SOFT MINAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022	1911	F-065/2022		1.294,00
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, liquidação 189 do empenho 159, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1947	F-071/2022		550,00
01/02/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Pago a MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, liquidação 189 do empenho 159, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1947	F-071/2022	550,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, liquidação 189 do empenho 159, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1947	F-071/2022	550,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, liquidação 189 do empenho 159, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1947	F-071/2022		550,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, liquidação 189 do empenho 159, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1947	F-071/2022	550,00	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAJDA MAGALHAES KAYALI ARAUJO, liquidação 189 do empenho 159, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1947	F-071/2022		550,00
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, liquidação 184 do empenho 157, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1948	F-071/2022		550,00
01/02/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Pago a LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, liquidação 184 do empenho 157, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1948	F-071/2022	550,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, liquidação 184 do empenho 157, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1948	F-071/2022	550,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, liquidação 184 do empenho 157, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1948	F-071/2022		550,00
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, liquidação 184 do empenho 157, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1948	F-071/2022	550,00	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA ANACLETA DOS SANTOS, liquidação 184 do empenho 157, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1948	F-071/2022		550,00
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 190 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00317337 / 00317336, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.	1949	F-085/2022		10.950,68

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 190 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00317337 / 00317336, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.	1949	F-085/2022	10.950,68	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 190 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00317337 / 00317336, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.	1949	F-085/2022	10.950,68	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 190 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00317337 / 00317336, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.	1949	F-085/2022		10.950,68
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 190 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00317337 / 00317336, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.	1949	F-085/2022	10.950,68	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 190 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 00317337 / 00317336, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILLE, GABRIEL, LAURA, MARIA EDUARDA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. JANEIRO/2022.	1949	F-085/2022		10.950,68
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRAZIELA FURTADO BORBA, liquidação 195 do empenho 162, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1950	F-071/2022		550,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Pago a GRAZIELA FURTADO BORBA, liquidação 195 do empenho 162, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1950	F-071/2022	550,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a GRAZIELA FURTADO BORBA, liquidação 195 do empenho 162, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1950	F-071/2022	550,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a GRAZIELA FURTADO BORBA, liquidação 195 do empenho 162, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1950	F-071/2022		550,00
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAZIELA FURTADO BORBA, liquidação 195 do empenho 162, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1950	F-071/2022	550,00	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAZIELA FURTADO BORBA, liquidação 195 do empenho 162, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1950	F-071/2022		550,00
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KARLA CASTRO E MENDES, liquidação 188 do empenho 158, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1951	F-071/2022		550,00
01/02/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Pago a KARLA CASTRO E MENDES, liquidação 188 do empenho 158, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1951	F-071/2022	550,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a KARLA CASTRO E MENDES, liquidação 188 do empenho 158, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1951	F-071/2022	550,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a KARLA CASTRO E MENDES, liquidação 188 do empenho 158, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1951	F-071/2022		550,00
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KARLA CASTRO E MENDES, liquidação 188 do empenho 158, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1951	F-071/2022	550,00	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KARLA CASTRO E MENDES, liquidação 188 do empenho 158, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1951	F-071/2022		550,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 187 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1952	F-026/2022		445,00
01/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 187 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1952	F-026/2022	445,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 187 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1952	F-026/2022	445,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 187 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1952	F-026/2022		445,00
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 187 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1952	F-026/2022	445,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 187 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 26/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA DO CFO ENTRE OS PRESIDENTES DAS REGIONAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 35	1952	F-026/2022		445,00
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HIGOR VIANNA NONAKA, liquidação 196 do empenho 163, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1953	F-071/2022		550,00
01/02/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Pago a HIGOR VIANNA NONAKA, liquidação 196 do empenho 163, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1953	F-071/2022	550,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a HIGOR VIANNA NONAKA, liquidação 196 do empenho 163, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1953	F-071/2022	550,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a HIGOR VIANNA NONAKA, liquidação 196 do empenho 163, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1953	F-071/2022		550,00
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HIGOR VIANNA NONAKA, liquidação 196 do empenho 163, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1953	F-071/2022	550,00	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HIGOR VIANNA NONAKA, liquidação 196 do empenho 163, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1953	F-071/2022		550,00
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 185 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15	1954	F-038/2022		996,80
01/02/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 185 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15	1954	F-038/2022		123,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 185 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15	1954	F-038/2022	1.120,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 185 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15	1954	F-038/2022	1.120,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 185 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15	1954	F-038/2022		1.120,00
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 185 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15	1954	F-038/2022	1.120,00	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 185 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 15	1954	F-038/2022		1.120,00
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 186 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	1955	F-027/2022		1.218,00
01/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 186 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	1955	F-027/2022	1.218,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 186 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	1955	F-027/2022	1.218,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 186 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	1955	F-027/2022		1.218,00
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 186 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	1955	F-027/2022	1.218,00	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 186 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00023/2022	1955	F-027/2022		1.218,00
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCAS SALES SILVA, liquidação 197 do empenho 164, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1957	F-071/2022		550,00
01/02/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Pago a LUCAS SALES SILVA, liquidação 197 do empenho 164, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1957	F-071/2022	550,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a LUCAS SALES SILVA, liquidação 197 do empenho 164, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1957	F-071/2022	550,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a LUCAS SALES SILVA, liquidação 197 do empenho 164, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1957	F-071/2022		550,00
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS SALES SILVA, liquidação 197 do empenho 164, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1957	F-071/2022	550,00	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS SALES SILVA, liquidação 197 do empenho 164, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	1957	F-071/2022		550,00
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 214 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.	1959	F-074/2022		33,13
01/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 214 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.	1959	F-074/2022	33,13	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 214 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.	1959	F-074/2022	33,13	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 214 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.	1959	F-074/2022		33,13
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 214 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.	1959	F-074/2022	33,13	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 214 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0004903-95.2019.4.01.3800.	1959	F-074/2022		33,13
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FERNANDA ROSA DA SILVA, liquidação 183 do empenho 155, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	2003	F-071/2022		550,00
01/02/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Pago a FERNANDA ROSA DA SILVA, liquidação 183 do empenho 155, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	2003	F-071/2022	550,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a FERNANDA ROSA DA SILVA, liquidação 183 do empenho 155, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	2003	F-071/2022	550,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a FERNANDA ROSA DA SILVA, liquidação 183 do empenho 155, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	2003	F-071/2022		550,00
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDA ROSA DA SILVA, liquidação 183 do empenho 155, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	2003	F-071/2022	550,00	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDA ROSA DA SILVA, liquidação 183 do empenho 155, REF. DOAÇÃO A INSCRITA REFERENTE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 001/2022.	2003	F-071/2022		550,00
01/02/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1757-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022	2073	F-053/2022		330,00
01/02/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1757-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022	2073	F-053/2022	330,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1757-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022	2073	F-053/2022	330,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1757-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022	2073	F-053/2022		330,00
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1757-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022	2073	F-053/2022	330,00	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1757-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022	2073	F-053/2022		330,00
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 3112, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 40942597 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	2100	F-134/2021		5.835,44
01/02/2022	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 3112, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 40942597 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	2100	F-134/2021	5.835,44	
01/02/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 3112, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 40942597 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	2100	F-134/2021	5.835,44	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 3112, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 40942597 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	2100	F-134/2021		5.835,44
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 3112, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 40942597 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	2100	F-134/2021	5.835,44	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 3112, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 40942597 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 8,17PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022	2100	F-134/2021		5.835,44
01/02/2022	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/179 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003342/2022	2240	F-215/2021		580,00
01/02/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/179 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003342/2022	2240	F-215/2021	580,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/179 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003342/2022	2240	F-215/2021	580,00	
01/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/179 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003342/2022	2240	F-215/2021		580,00
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/179 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003342/2022	2240	F-215/2021	580,00	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/179 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, VLR. REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003342/2022	2240	F-215/2021		580,00
01/02/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/8322 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003348/2022	2241	F-087/2021		826,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/8322 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003348/2022	2241	F-087/2021	826,47	
01/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/8322 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003348/2022	2241	F-087/2021	826,47	
01/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/8322 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003348/2022	2241	F-087/2021		826,47
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/8322 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003348/2022	2241	F-087/2021	826,47	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/8322 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, VLR. REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003348/2022	2241	F-087/2021		826,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CENTRA MOVEIS S/A, resto a pagar 2716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1195 / 1196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAIS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	2298	F-071/2021		17.684,58
01/02/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a CENTRA MOVEIS S/A, resto a pagar 2716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1195 / 1196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAIS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	2298	F-071/2021	18.783,41	
01/02/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CENTRA MOVEIS S/A, resto a pagar 2716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1195 / 1196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAIS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021. )	2298	F-071/2021		1.098,83
01/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CENTRA MOVEIS S/A, resto a pagar 2716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1195 / 1196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAIS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	2298	F-071/2021	18.783,41	
01/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CENTRA MOVEIS S/A, resto a pagar 2716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1195 / 1196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAIS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	2298	F-071/2021		18.783,41

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRA MOVEIS S/A, resto a pagar 2716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1195 / 1196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAIS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	2298	F-071/2021	18.783,41	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRA MOVEIS S/A, resto a pagar 2716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1195 / 1196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAIS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.	2298	F-071/2021		18.783,41
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 209 do empenho 131,REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022 .	2300	F-150/2022		699,27
01/02/2022	2.1.3.1.9.99 - Fornecedores de Serviços/Materiais de Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios - Diversos	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 209 do empenho 131,REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022 .	2300	F-150/2022	719,46	
01/02/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 209 do empenho 131,REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022 .)	2300	F-150/2022		20,19
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 209 do empenho 131,REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022 .	2300	F-150/2022	719,46	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 209 do empenho 131,REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022 .	2300	F-150/2022		719,46
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 209 do empenho 131,REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022 .	2300	F-150/2022	719,46	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 209 do empenho 131,REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022 .	2300	F-150/2022		719,46
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.388 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	2302	F-129/2021		783,63
01/02/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.388 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	2302	F-129/2021	865,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.388 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020. )	2302	F-129/2021		81,78
01/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.388 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	2302	F-129/2021	865,41	
01/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.388 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	2302	F-129/2021		865,41
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.388 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	2302	F-129/2021	865,41	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.388 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	2302	F-129/2021		865,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007520 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003815/2022	2511	F-086/2021		16.005,36
01/02/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007520 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003815/2022	2511	F-086/2021	16.005,36	
01/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007520 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003815/2022	2511	F-086/2021	16.005,36	
01/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007520 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003815/2022	2511	F-086/2021		16.005,36
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007520 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003815/2022	2511	F-086/2021	16.005,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007520 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003815/2022	2511	F-086/2021		16.005,36
01/02/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1099 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003829/2022	2530	F-085/2021		1.490,25
01/02/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1099 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003829/2022	2530	F-085/2021	1.490,25	
01/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1099 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003829/2022	2530	F-085/2021	1.490,25	
01/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1099 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003829/2022	2530	F-085/2021		1.490,25

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1099 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003829/2022	2530	F-085/2021	1.490,25	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1099 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003829/2022	2530	F-085/2021		1.490,25
01/02/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1096 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003826/2022	2593	F-085/2021		897,60
01/02/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1096 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003826/2022	2593	F-085/2021	897,60	
01/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1096 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003826/2022	2593	F-085/2021	897,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1096 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003826/2022	2593	F-085/2021		897,60
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1096 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003826/2022	2593	F-085/2021	897,60	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1096 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003826/2022	2593	F-085/2021		897,60
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	2610	F-133/2022	159,91	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	2610	F-133/2022		159,91
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	2610	F-133/2022	159,91	
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.	2610	F-133/2022		159,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/130 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022	2613	F-133/2022		159,91
01/02/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/130 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022	2613	F-133/2022	159,91	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/130 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022	2613	F-133/2022	159,91	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/130 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022	2613	F-133/2022		159,91
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/130 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022	2613	F-133/2022	159,91	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/130 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022	2613	F-133/2022		159,91
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2655	F-102/2022	1.185,76	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2655	F-102/2022		1.185,76

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2655	F- 102/2022	1.185,76	
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2655	F- 102/2022		1.185,76
01/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº1700453963701, 1700453972433, 1700453973304, 1700453985357, 1700453990853, 1700453990977, 1700453991913, 1700453996051, 1700454012324, 1700454014794, 1700454019301 do favorecido OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00073/2022	2665	F- 102/2022		1.185,76
01/02/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº1700453963701, 1700453972433, 1700453973304, 1700453985357, 1700453990853, 1700453990977, 1700453991913, 1700453996051, 1700454012324, 1700454014794, 1700454019301 do favorecido OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00073/2022	2665	F- 102/2022	1.185,76	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº1700453963701, 1700453972433, 1700453973304, 1700453985357, 1700453990853, 1700453990977, 1700453991913, 1700453996051, 1700454012324, 1700454014794, 1700454019301 do favorecido OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00073/2022	2665	F- 102/2022	1.185,76	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº1700453963701, 1700453972433, 1700453973304, 1700453985357, 1700453990853, 1700453990977, 1700453991913, 1700453996051, 1700454012324, 1700454014794, 1700454019301 do favorecido OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00073/2022	2665	F- 102/2022		1.185,76
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº1700453963701, 1700453972433, 1700453973304, 1700453985357, 1700453990853, 1700453990977, 1700453991913, 1700453996051, 1700454012324, 1700454014794, 1700454019301 do favorecido OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00073/2022	2665	F- 102/2022	1.185,76	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº1700453963701, 1700453972433, 1700453973304, 1700453985357, 1700453990853, 1700453990977, 1700453991913, 1700453996051, 1700454012324, 1700454014794, 1700454019301 do favorecido OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00073/2022	2665	F-102/2022		1.185,76
01/02/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 189.367 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2022 A 20/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004070/2022	2690	F-192/2021		119,90
01/02/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 189.367 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2022 A 20/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004070/2022	2690	F-192/2021	119,90	
01/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 189.367 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2022 A 20/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004070/2022	2690	F-192/2021	119,90	
01/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 189.367 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2022 A 20/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004070/2022	2690	F-192/2021		119,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 189.367 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2022 A 20/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004070/2022	2690	F-192/2021	119,90	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 189.367 do favorecido INTERMICRO LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/01/2022 A 20/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004070/2022	2690	F-192/2021		119,90
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.	2697	F-126/2022	7.041,66	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.	2697	F-126/2022		7.041,66
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.	2697	F-126/2022	7.041,66	
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.	2697	F-126/2022		7.041,66
01/02/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/34 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022	2698	F-126/2022		7.041,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/34 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022	2698	F-126/2022	7.041,66	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/34 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022	2698	F-126/2022	7.041,66	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/34 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022	2698	F-126/2022		7.041,66
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/34 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022	2698	F-126/2022	7.041,66	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/34 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022	2698	F-126/2022		7.041,66
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2960	SISDOC 002162/2022	390,70	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2960	SISDOC 002162/20 22		390,70
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2960	SISDOC 002162/20 22	390,70	
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2960	SISDOC 002162/20 22		390,70
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2961	SISDOC 002162/20 22	390,70	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2961	SISDOC 002162/20 22		390,70
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2961	SISDOC 002162/20 22	390,70	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2961	SISDOC 002162/20 22		390,70
01/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2962	SISDOC 002162/20 22		390,70
01/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2962	SISDOC 002162/20 22	390,70	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2962	SISDOC 002162/20 22	390,70	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2962	SISDOC 002162/20 22		390,70
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2962	SISDOC 002162/20 22	390,70	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2962	SISDOC 002162/20 22		390,70
01/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2963	SISDOC 002162/20 22	390,70	
01/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2963	SISDOC 002162/20 22		390,70
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2969	SISDOC 002162/20 22	50,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2969	SISDOC 002162/20 22		50,00
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2969	SISDOC 002162/20 22	50,00	
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2969	SISDOC 002162/20 22		50,00
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2970	SISDOC 002162/20 22	50,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2970	SISDOC 002162/20 22		50,00
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2970	SISDOC 002162/20 22	50,00	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2970	SISDOC 002162/20 22		50,00
01/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2971	SISDOC 002162/20 22		50,00
01/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2971	SISDOC 002162/20 22	50,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2971	SISDOC 002162/20 22	50,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2971	SISDOC 002162/20 22		50,00
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2971	SISDOC 002162/20 22	50,00	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2971	SISDOC 002162/20 22		50,00
01/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2972	SISDOC 002162/20 22	50,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002162/2022	2972	SISDOC 002162/20 22		50,00
01/02/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004586/2022	3017	F- 122/2022		150,00
01/02/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004586/2022	3017	F- 122/2022	150,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004586/2022	3017	F- 122/2022	150,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004586/2022	3017	F- 122/2022		150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004586/2022	3017	F- 122/2022	150,00	
01/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004586/2022	3017	F- 122/2022		150,00
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004586/2022	3017	F- 122/2022	150,00	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004586/2022	3017	F- 122/2022		150,00
01/02/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201913 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM EFETUADA EM 09/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004844/2022	3217	F- 105/2021		360,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201913 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM EFETUADA EM 09/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004844/2022	3217	F- 105/2021	360,00	
01/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201913 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM EFETUADA EM 09/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004844/2022	3217	F- 105/2021	360,00	
01/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201913 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM EFETUADA EM 09/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004844/2022	3217	F- 105/2021		360,00
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201913 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM EFETUADA EM 09/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004844/2022	3217	F- 105/2021	360,00	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 201913 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM EFETUADA EM 09/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004844/2022	3217	F- 105/2021		360,00
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17	3263	F- 117/2022	5.095,28	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17	3263	F- 117/2022		5.095,28

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17	3263	F-117/2022	5.095,28	
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17	3263	F-117/2022		5.095,28
01/02/2022	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41170334 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	3264	F-117/2022		5.095,28
01/02/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41170334 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	3264	F-117/2022	5.095,28	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41170334 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	3264	F-117/2022	5.095,28	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41170334 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	3264	F-117/2022		5.095,28
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41170334 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	3264	F-117/2022	5.095,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41170334 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	3264	F-117/2022		5.095,28
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3484			1.000,00
01/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3484		1.000,00	
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3485		1.000,00	
01/02/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3485			1.000,00
01/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3535		7.746,91	
01/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3535			7.746,91
01/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3536		170.703,55	
01/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3536			170.703,55
01/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3537			178.450,46
01/02/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3537		178.450,46	
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3623		498.862,77	
01/02/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3623			498.862,77
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	4579			457.234,77
01/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	4579		457.234,77	
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB, JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME PROCESSO SISDOC 034/2022.	5455	F-068/2022		147,87

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB, JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME PROCESSO SISDOC 034/2022.	5455	F-068/2022	147,87	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	5820		83,60	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	5820			83,60
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	5820		83,60	
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	5820			83,60
01/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5821			10,45
01/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5821		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5821		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5821			10,45
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5821		10,45	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5821			10,45
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5822			10,45
01/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5822		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5822		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5822			10,45
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5822		10,45	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5822			10,45

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5823			10,45
01/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5823		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5823		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5823			10,45
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5823		10,45	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5823			10,45
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5824			10,45
01/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5824		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5824		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5824			10,45
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5824		10,45	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5824			10,45
01/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5825			10,45
01/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5825		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5825		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5825			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5825		10,45	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5825			10,45
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5826			10,45
01/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5826		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5826		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5826			10,45
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5826		10,45	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5826			10,45
01/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5827			10,45
01/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5827		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5827		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5827			10,45
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5827		10,45	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5827			10,45
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5828			10,45
01/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5828		10,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5828		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5828			10,45
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5828		10,45	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5828			10,45
01/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5829			10,45
01/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5829		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5829		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5829			10,45
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5829		10,45	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5829			10,45
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5830			10,45
01/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5830		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5830		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5830			10,45
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5830		10,45	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5830			10,45

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5831			10,45
01/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5831		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5831		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5831			10,45
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5831		10,45	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5831			10,45
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5832			10,45
01/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5832		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5832		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5832			10,45
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5832		10,45	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5832			10,45
01/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5833			10,45
01/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5833		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5833		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5833			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5833		10,45	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5833			10,45
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5834			10,45
01/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5834		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5834		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5834			10,45
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5834		10,45	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5834			10,45
01/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5835			10,45
01/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5835		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5835		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5835			10,45
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5835		10,45	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5835			10,45
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5836			10,45
01/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5836		10,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5836		10,45	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5836			10,45
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5836		10,45	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5836			10,45
01/02/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JANEIRO DE 2022.	7555		14.980.072,52	
01/02/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JANEIRO DE 2022.	7555			14.980.072,52
01/02/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JANEIRO 2022.	7560		27.729.889,92	
01/02/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JANEIRO 2022.	7560			27.729.889,92
01/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 37/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 840/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	8871	F-068/2022		30,23
01/02/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 37/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 840/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	8871	F-068/2022	30,23	
01/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 38/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 840/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	8872	F-068/2022		8,31
01/02/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 38/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 840/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB JÉSSICA VIEIRA MOREIRA, CONFORME SISDOC Nº 034/2022.	8872	F-068/2022	8,31	
01/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 748/2022 REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	11659			457.234,77

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 748/2022 REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	11659		457.234,77	
Total do dia					44.810.577,25	44.810.577,25
02/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 14/02/2022.	1718	SISDOC - 002516/2022	1.000,00	
02/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 14/02/2022.	1718	SISDOC - 002516/2022		1.000,00
02/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1846	F-028/2022		4.005,00
02/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1846	F-028/2022	4.005,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1846	F-028/2022	4.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1846	F-028/2022		4.005,00
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1846	F-028/2022	4.005,00	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1846	F-028/2022		4.005,00
02/02/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA CITADA DELEGACIA, CONFORME SISDOC Nº 0052/2021.	1847	F-065/2022	35.358,52	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA CITADA DELEGACIA, CONFORME SISDOC Nº 0052/2021.	1847	F-065/2022		35.358,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA CITADA DELEGACIA, CONFORME SISDOC Nº 0052/2021.	1847	F-065/2022	35.358,52	
02/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA CITADA DELEGACIA, CONFORME SISDOC Nº 0052/2021.	1847	F-065/2022		35.358,52
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA CITADA DELEGACIA, CONFORME SISDOC Nº 0052/2021.	1847	F-065/2022	35.358,52	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS/PRODUTOS FORNECIDOS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, SENDO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA CITADA DELEGACIA, CONFORME SISDOC Nº 0052/2021.	1847	F-065/2022		35.358,52
02/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1848	F-028/2022		445,00
02/02/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1848	F-028/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1848	F-028/2022	445,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1848	F-028/2022		445,00
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1848	F-028/2022	445,00	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1848	F-028/2022		445,00
02/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43	1849	F-030/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43	1849	F-030/2022	3.115,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43	1849	F-030/2022	3.115,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43	1849	F-030/2022		3.115,00
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43	1849	F-030/2022	3.115,00	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43	1849	F-030/2022		3.115,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.	1857	F-073/2022	36,60	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.	1857	F-073/2022		36,60
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.	1857	F-073/2022	36,60	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.	1857	F-073/2022		36,60
02/02/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 186, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 ( CONTROLADORIA)	1859	F-073/2022		36,60
02/02/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 186, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 ( CONTROLADORIA)	1859	F-073/2022	36,60	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 186, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 ( CONTROLADORIA)	1859	F-073/2022	36,60	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 186, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 ( CONTROLADORIA)	1859	F-073/2022		36,60

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 186, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 ( CONTROLADORIA)	1859	F-073/2022	36,60	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 186, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 ( CONTROLADORIA)	1859	F-073/2022		36,60
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543.	1860	F-073/2022	36,60	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543.	1860	F-073/2022		36,60
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543.	1860	F-073/2022	36,60	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543.	1860	F-073/2022		36,60
02/02/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 187, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543.PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA)	1861	F-073/2022		36,60
02/02/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 187, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543.PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA)	1861	F-073/2022	36,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 187, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543.PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA)	1861	F-073/2022	36,60	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 187, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543.PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA)	1861	F-073/2022		36,60
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 187, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543.PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA)	1861	F-073/2022	36,60	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 187, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543.PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA)	1861	F-073/2022		36,60
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.	1862	F-073/2022	36,60	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.	1862	F-073/2022		36,60
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.	1862	F-073/2022	36,60	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.	1862	F-073/2022		36,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 188, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.PROTOCOLO SISDOC: 002954/2022 (CONTROLADORIA)	1863	F-073/2022		36,60
02/02/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 188, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.PROTOCOLO SISDOC: 002954/2022 (CONTROLADORIA)	1863	F-073/2022	36,60	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 188, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.PROTOCOLO SISDOC: 002954/2022 (CONTROLADORIA)	1863	F-073/2022	36,60	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 188, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.PROTOCOLO SISDOC: 002954/2022 (CONTROLADORIA)	1863	F-073/2022		36,60
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.PROTOCOLO SISDOC: 002954/2022 (CONTROLADORIA)	1863	F-073/2022	36,60	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.PROTOCOLO SISDOC: 002954/2022 (CONTROLADORIA)	1863	F-073/2022		36,60
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.	1864	F-073/2022	36,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.	1864	F-073/2022		36,60
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.	1864	F-073/2022	36,60	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.	1864	F-073/2022		36,60
02/02/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 189, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.PROTOCOLO SISDOC: 002956/2022 (CONTROLADORIA)	1865	F-073/2022		36,60
02/02/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 189, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.PROTOCOLO SISDOC: 002956/2022 (CONTROLADORIA)	1865	F-073/2022	36,60	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 189, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.PROTOCOLO SISDOC: 002956/2022 (CONTROLADORIA)	1865	F-073/2022	36,60	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 189, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.PROTOCOLO SISDOC: 002956/2022 (CONTROLADORIA)	1865	F-073/2022		36,60
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 189, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.PROTOCOLO SISDOC: 002956/2022 (CONTROLADORIA)	1865	F-073/2022	36,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 189, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.PROTOCOLO SISDOC: 002956/2022 (CONTROLADORIA)	1865	F-073/2022		36,60
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	1866	F-036/2022	1.261,70	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	1866	F-036/2022		1.261,70
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	1866	F-036/2022	1.261,70	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	1866	F-036/2022		1.261,70
02/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022	1867	F-036/2022		1.261,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022	1867	F-036/2022	1.261,70	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022	1867	F-036/2022	1.261,70	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022	1867	F-036/2022		1.261,70
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022	1867	F-036/2022	1.261,70	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022	1867	F-036/2022		1.261,70
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	1868	F-036/2022	691,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	1868	F-036/2022		691,02
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	1868	F-036/2022	691,02	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	1868	F-036/2022		691,02
02/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 236 pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1869	F-037/2022	1.005,00	
02/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 236 pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1869	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 236 pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1869	F-037/2022		1.005,00
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 236 pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1869	F-037/2022	1.005,00	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 236 pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1869	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 236 pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	1869	F-037/2022	1.005,00	
02/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022	1870	F-036/2022		691,02
02/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022	1870	F-036/2022	691,02	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022	1870	F-036/2022	691,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022	1870	F-036/2022		691,02
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022	1870	F-036/2022	691,02	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022	1870	F-036/2022		691,02
02/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 84, favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1871	F-037/2022	1.005,00	
02/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 84, favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1871	F-037/2022		1.005,00
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 84, favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1871	F-037/2022		1.005,00
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 84, favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1871	F-037/2022	1.005,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 84, favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1871			1.005,00
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 57, do Empenho 84, favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1871		1.005,00	
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1872	F-037/2022		1.005,00
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1872	F-037/2022	1.005,00	
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1872			1.005,00
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, referente a IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO EVENTO.	1872		1.005,00	
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	1873	F-036/2022	113,64	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	1873	F-036/2022		113,64
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	1873	F-036/2022	113,64	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, VLR. REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.	1873	F-036/2022		113,64
02/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022	1874	F-036/2022		113,64
02/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022	1874	F-036/2022	113,64	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022	1874	F-036/2022	113,64	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022	1874	F-036/2022		113,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022	1874	F-036/2022	113,64	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022	1874	F-036/2022		113,64
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a 3S CONTABILIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO ESOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022 - SISDOC 0018/2022.	1875	F-015/2022	2.000,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a 3S CONTABILIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO ESOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022 - SISDOC 0018/2022.	1875	F-015/2022		2.000,00
02/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a 3S CONTABILIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO ESOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022 - SISDOC 0018/2022.	1875	F-015/2022	2.000,00	
02/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a 3S CONTABILIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO ESOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022 - SISDOC 0018/2022.	1875	F-015/2022		2.000,00
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 3S CONTABILIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO ESOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022 - SISDOC 0018/2022.	1875	F-015/2022	2.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 3S CONTABILIDADE LTDA, REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO ESOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022 - SISDOC 0018/2022.	1875	F-015/2022		2.000,00
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.	1906	F-036/2022	405,08	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.	1906	F-036/2022		405,08
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.	1906	F-036/2022	405,08	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.	1906	F-036/2022		405,08
02/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022	1907	F-036/2022		405,08

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022	1907	F-036/2022	405,08	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022	1907	F-036/2022	405,08	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022	1907	F-036/2022		405,08
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022	1907	F-036/2022	405,08	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022	1907	F-036/2022		405,08

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003018/2022	1910	F- 211/2021		4.000,00
02/02/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003018/2022	1910	F- 211/2021	4.000,00	
02/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003018/2022	1910	F- 211/2021	4.000,00	
02/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003018/2022	1910	F- 211/2021		4.000,00
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003018/2022	1910	F- 211/2021	4.000,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERIODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003018/2022	1910	F- 211/2021		4.000,00
02/02/2022	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0106 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 3º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 003013/2022	1916	F- 071/2021	13.333,04	
02/02/2022	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0106 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 3º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 003013/2022	1916	F- 071/2021		13.333,04
02/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0106 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 3º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 003013/2022	1916	F- 071/2021	13.333,04	
02/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0106 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 3º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 003013/2022	1916	F- 071/2021		13.333,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0106 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 3º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 003013/2022	1916	F-071/2021	13.333,04	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0106 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. REF. 3º MEDIÇÃO.PROTOCOLO SISDOC: 003013/2022	1916	F-071/2021		13.333,04
02/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação 191 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.311 ref. a Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A NOVA RECEPÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SISDOC 0010/2022.	1986	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022		709,20
02/02/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação 191 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.311 ref. a Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A NOVA RECEPÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SISDOC 0010/2022.	1986	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	709,20	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação 191 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.311 ref. a Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A NOVA RECEPÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SISDOC 0010/2022.	1986	F-071/2022 - SISDOC 0010/2022	709,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação 191 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.311 ref. a Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A NOVA RECEPÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SISDOC 0010/2022.	1986	F- 071/2022 - SISDOC 0010/2022		709,20
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação 191 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.311 ref. a Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A NOVA RECEPÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SISDOC 0010/2022.	1986	F- 071/2022 - SISDOC 0010/2022	709,20	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação 191 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.311 ref. a Valor empenhado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A NOVA RECEPÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - SISDOC 0010/2022.	1986	F- 071/2022 - SISDOC 0010/2022		709,20
02/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.076 ref. a Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.).	1988	F- 142/2022 - SISDOC 0001/2022		690,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 003.076 ref. a Valor empenhado a CB BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO (RESERVADO) COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DAS SOLENIDADES DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA GESTÃO 2022/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SISDOC 0001/2022 - DISPENSA 001/2022 - OF. 001/2022 - SISDOC 0001/2022.).	1988	F- 142/2022 - SISDOC 0001/2022	690,30	
02/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 112 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. ( PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022). ).	1990	F- 081/2021		181,44
02/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 112 do empenho 120, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020. MÊS DE REFERENCIA 01/2022. ( PERÍODO 02/12/2021 A 01/01/2022). ).	1990	F- 081/2021	181,44	
02/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 205, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... 001.21.76941021-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022 ).	2079	F- 077/2021		122,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 205, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... 001.21.76941021-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022 ).	2079	F-077/2021	122,39	
02/02/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 102211 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022	2242	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
02/02/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 102211 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022	2242	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 102211 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022	2242	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 102211 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022	2242	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 102211 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022	2242	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 102211 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022	2242	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
02/02/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 48659 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022	2689	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
02/02/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 48659 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022	2689	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 48659 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022	2689	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 48659 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022	2689	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
02/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 48659 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022	2689	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 2	99,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 48659 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022	2689	F-100/2022 - SISDOC 001692/202		99,90
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 48659 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022	2689	F-100/2022 - SISDOC 001692/202	99,90	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 48659 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022	2689	F-100/2022 - SISDOC 001692/202		99,90
02/02/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/51 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004074/2022	2693	F-106/2021		6.140,75
02/02/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/51 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004074/2022	2693	F-106/2021	6.140,75	
02/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/51 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004074/2022	2693	F-106/2021	6.140,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/51 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004074/2022	2693	F-106/2021		6.140,75
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/51 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004074/2022	2693	F-106/2021	6.140,75	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/51 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, VLR. REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004074/2022	2693	F-106/2021		6.140,75
02/02/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210234 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004287/2022	2723	F-105/2021		24.215,86
02/02/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210234 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004287/2022	2723	F-105/2021	24.215,86	
02/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210234 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004287/2022	2723	F-105/2021	24.215,86	
02/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210234 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004287/2022	2723	F-105/2021		24.215,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210234 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004287/2022	2723	F-105/2021	24.215,86	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210234 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004287/2022	2723	F-105/2021		24.215,86
02/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3486			1.000,00
02/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3486		1.000,00	
02/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3487		1.000,00	
02/02/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3487			1.000,00
02/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3539		5.566,86	
02/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3539			5.566,86
02/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3540		78.179,11	
02/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3540			78.179,11
02/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3541			83.745,97
02/02/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3541		83.745,97	
02/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3624		1.217,99	
02/02/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3624			1.217,99
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3922	F-091/2022	15.289,08	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3922	F- 091/2022		15.289,08
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3922	F- 091/2022	15.289,08	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3922	F- 091/2022		15.289,08
02/02/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 526, referente NOTA FISCAL nº 072526532, 072526533, 073763274, 073859609, 073105358, 073105357, 072432786, 072432787, 072622538, 072622539, 072782126, 073382801, 073002660, 072622540, 072432789, 072912307, 072622541, 073476594, 073476595, 073476596, 072432788 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022	3923	F- 091/2022		15.289,08
02/02/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 526, referente NOTA FISCAL nº 072526532, 072526533, 073763274, 073859609, 073105358, 073105357, 072432786, 072432787, 072622538, 072622539, 072782126, 073382801, 073002660, 072622540, 072432789, 072912307, 072622541, 073476594, 073476595, 073476596, 072432788 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022	3923	F- 091/2022	15.289,08	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 526, referente NOTA FISCAL nº 072526532, 072526533, 073763274, 073859609, 073105358, 073105357, 072432786, 072432787, 072622538, 072622539, 072782126, 073382801, 073002660, 072622540, 072432789, 072912307, 072622541, 073476594, 073476595, 073476596, 072432788 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022	3923	F- 091/2022	15.289,08	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 526, referente NOTA FISCAL nº 072526532, 072526533, 073763274, 073859609, 073105358, 073105357, 072432786, 072432787, 072622538, 072622539, 072782126, 073382801, 073002660, 072622540, 072432789, 072912307, 072622541, 073476594, 073476595, 073476596, 072432788 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022	3923	F- 091/2022		15.289,08

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 526, referente NOTA FISCAL nº 072526532, 072526533, 073763274, 073859609, 073105358, 073105357, 072432786, 072432787, 072622538, 072622539, 072782126, 073382801, 073002660, 072622540, 072432789, 072912307, 072622541, 073476594, 073476595, 073476596, 072432788 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022	3923	F-091/2022	15.289,08	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 526, referente NOTA FISCAL nº 072526532, 072526533, 073763274, 073859609, 073105358, 073105357, 072432786, 072432787, 072622538, 072622539, 072782126, 073382801, 073002660, 072622540, 072432789, 072912307, 072622541, 073476594, 073476595, 073476596, 072432788 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022	3923	F-091/2022		15.289,08
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3953	SISDOC 002516/2022	50,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3953	SISDOC 002516/2022		50,00
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3953	SISDOC 002516/2022	50,00	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3953	SISDOC 002516/2022		50,00
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3954	SISDOC 002516/2022	50,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3954	SISDOC 002516/2022		50,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3954	SISDOC 002516/20 22	50,00	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3954	SISDOC 002516/20 22		50,00
02/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3955	SISDOC 002516/20 22		50,00
02/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3955	SISDOC 002516/20 22	50,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3955	SISDOC 002516/20 22	50,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3955	SISDOC 002516/20 22		50,00
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3955	SISDOC 002516/20 22	50,00	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3955	SISDOC 002516/20 22		50,00
02/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3956	SISDOC 002516/20 22	50,00	
02/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 01/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3956	SISDOC 002516/20 22		50,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3958	SISDOC 002516/20 22	129,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3958	SISDOC 002516/20 22		129,00
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3958	SISDOC 002516/20 22	129,00	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3958	SISDOC 002516/20 22		129,00
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3959	SISDOC 002516/20 22	129,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3959	SISDOC 002516/20 22		129,00
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3959	SISDOC 002516/20 22	129,00	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3959	SISDOC 002516/20 22		129,00
02/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3960	SISDOC 002516/20 22		129,00
02/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3960	SISDOC 002516/20 22	129,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3960	SISDOC 002516/20 22	129,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3960	SISDOC 002516/20 22		129,00
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3960	SISDOC 002516/20 22	129,00	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3960	SISDOC 002516/20 22		129,00
02/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3961	SISDOC 002516/20 22	129,00	
02/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3961	SISDOC 002516/20 22		129,00
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3963	SISDOC 002516/20 22	30,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3963	SISDOC 002516/20 22		30,00
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3963	SISDOC 002516/20 22	30,00	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3963	SISDOC 002516/20 22		30,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3964	SISDOC 002516/20 22	30,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3964	SISDOC 002516/20 22		30,00
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3964	SISDOC 002516/20 22	30,00	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3964	SISDOC 002516/20 22		30,00
02/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3965	SISDOC 002516/20 22		30,00
02/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3965	SISDOC 002516/20 22	30,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3965	SISDOC 002516/20 22	30,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3965	SISDOC 002516/20 22		30,00
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3965	SISDOC 002516/20 22	30,00	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3965	SISDOC 002516/20 22		30,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3966	SISDOC 002516/20 22	30,00	
02/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3966	SISDOC 002516/20 22		30,00
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3969	SISDOC 002516/20 22	129,90	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3969	SISDOC 002516/20 22		129,90
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3969	SISDOC 002516/20 22	129,90	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3969	SISDOC 002516/20 22		129,90
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3970	SISDOC 002516/20 22	129,90	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3970	SISDOC 002516/20 22		129,90
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3970	SISDOC 002516/20 22	129,90	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3970	SISDOC 002516/20 22		129,90

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3971	SISDOC 002516/20 22		129,90
02/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3971	SISDOC 002516/20 22	129,90	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3971	SISDOC 002516/20 22	129,90	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3971	SISDOC 002516/20 22		129,90
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3971	SISDOC 002516/20 22	129,90	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3971	SISDOC 002516/20 22		129,90
02/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3972	SISDOC 002516/20 22	129,90	
02/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3972	SISDOC 002516/20 22		129,90
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3974	SISDOC 002516/20 22	169,90	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3974	SISDOC 002516/20 22		169,90

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3974	SISDOC 002516/20 22	169,90	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3974	SISDOC 002516/20 22		169,90
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3975	SISDOC 002516/20 22	169,90	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3975	SISDOC 002516/20 22		169,90
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3975	SISDOC 002516/20 22	169,90	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3975	SISDOC 002516/20 22		169,90
02/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3976	SISDOC 002516/20 22		169,90
02/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3976	SISDOC 002516/20 22	169,90	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3976	SISDOC 002516/20 22	169,90	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3976	SISDOC 002516/20 22		169,90

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3976	SISDOC 002516/20 22	169,90	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3976	SISDOC 002516/20 22		169,90
02/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3977	SISDOC 002516/20 22	169,90	
02/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3977	SISDOC 002516/20 22		169,90
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3979	SISDOC 002516/20 22	300,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3979	SISDOC 002516/20 22		300,00
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3979	SISDOC 002516/20 22	300,00	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3979	SISDOC 002516/20 22		300,00
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3980	SISDOC 002516/20 22	300,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3980	SISDOC 002516/20 22		300,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3980	SISDOC 002516/20 22	300,00	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3980	SISDOC 002516/20 22		300,00
02/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3981	SISDOC 002516/20 22		300,00
02/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3981	SISDOC 002516/20 22	300,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3981	SISDOC 002516/20 22	300,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3981	SISDOC 002516/20 22		300,00
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3981	SISDOC 002516/20 22	300,00	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3981	SISDOC 002516/20 22		300,00
02/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3982	SISDOC 002516/20 22	300,00	
02/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3982	SISDOC 002516/20 22		300,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3984	SISDOC 002516/20 22	14,44	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3984	SISDOC 002516/20 22		14,44
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3984	SISDOC 002516/20 22	14,44	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3984	SISDOC 002516/20 22		14,44
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3985	SISDOC 002516/20 22	14,44	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3985	SISDOC 002516/20 22		14,44
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3985	SISDOC 002516/20 22	14,44	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3985	SISDOC 002516/20 22		14,44
02/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3986	SISDOC 002516/20 22		14,44
02/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3986	SISDOC 002516/20 22	14,44	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3986	SISDOC 002516/20 22	14,44	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3986	SISDOC 002516/20 22		14,44
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3986	SISDOC 002516/20 22	14,44	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3986	SISDOC 002516/20 22		14,44
02/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3987	SISDOC 002516/20 22	14,44	
02/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 02/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3987	SISDOC 002516/20 22		14,44
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3992	SISDOC 002516/20 22	165,10	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3992	SISDOC 002516/20 22		165,10
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3992	SISDOC 002516/20 22	165,10	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3992	SISDOC 002516/20 22		165,10

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3993	SISDOC 002516/20 22	165,10	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3993	SISDOC 002516/20 22		165,10
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3993	SISDOC 002516/20 22	165,10	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3993	SISDOC 002516/20 22		165,10
02/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3994	SISDOC 002516/20 22		165,10
02/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3994	SISDOC 002516/20 22	165,10	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3994	SISDOC 002516/20 22	165,10	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3994	SISDOC 002516/20 22		165,10
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3994	SISDOC 002516/20 22	165,10	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3994	SISDOC 002516/20 22		165,10

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3995	SISDOC 002516/20 22	165,10	
02/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3995	SISDOC 002516/20 22		165,10
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3997	SISDOC 002516/20 22	23,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3997	SISDOC 002516/20 22		23,00
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3997	SISDOC 002516/20 22	23,00	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3997	SISDOC 002516/20 22		23,00
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3998	SISDOC 002516/20 22	23,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3998	SISDOC 002516/20 22		23,00
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3998	SISDOC 002516/20 22	23,00	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3998	SISDOC 002516/20 22		23,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3999	SISDOC 002516/20 22		23,00
02/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3999	SISDOC 002516/20 22	23,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3999	SISDOC 002516/20 22	23,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3999	SISDOC 002516/20 22		23,00
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3999	SISDOC 002516/20 22	23,00	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	3999	SISDOC 002516/20 22		23,00
02/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4000	SISDOC 002516/20 22	23,00	
02/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4000	SISDOC 002516/20 22		23,00
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4002	SISDOC 002516/20 22	5,80	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4002	SISDOC 002516/20 22		5,80

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4002	SISDOC 002516/20 22	5,80	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4002	SISDOC 002516/20 22		5,80
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4003	SISDOC 002516/20 22	5,80	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4003	SISDOC 002516/20 22		5,80
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4003	SISDOC 002516/20 22	5,80	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4003	SISDOC 002516/20 22		5,80
02/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4004	SISDOC 002516/20 22		5,80
02/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4004	SISDOC 002516/20 22	5,80	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4004	SISDOC 002516/20 22	5,80	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4004	SISDOC 002516/20 22		5,80

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4004	SISDOC 002516/20 22	5,80	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4004	SISDOC 002516/20 22		5,80
02/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4005	SISDOC 002516/20 22	5,80	
02/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4005	SISDOC 002516/20 22		5,80
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4594		428,40	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4594			428,40
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4594		428,40	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4594			428,40
02/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4953 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4953 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).	4597	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		91,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4953 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4953 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).	4597	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	91,26	
02/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5838			428,40
02/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5838		428,40	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5838		428,40	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5838			428,40
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5838		428,40	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5838			428,40
02/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5839			428,40
02/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5839		428,40	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5839		428,40	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5839			428,40
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5839		428,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5839			428,40
	Total do dia				562.750,65	562.750,65
03/02/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 357581579 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022	830	F-091/2022		56,27
03/02/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 357581579 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022	830	F-091/2022	56,27	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 357581579 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022	830	F-091/2022	56,27	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 357581579 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022	830	F-091/2022		56,27
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 357581579 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022	830	F-091/2022	56,27	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 357581579 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022	830	F-091/2022		56,27
03/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	1841	SISDOC - 002819/2022	473,83	
03/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	1841	SISDOC - 002819/2022		473,83

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	1855	SISDOC - 002949/20 22	880,00	
03/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	1855	SISDOC - 002949/20 22		880,00
03/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	1856	SISDOC - 002748/20 22	900,00	
03/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	1856	SISDOC - 002748/20 22		900,00
03/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	1909	SISDOC - 003019/20 22	590,00	
03/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	1909	SISDOC - 003019/20 22		590,00
03/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	1912	F- 037/2022	1.815,92	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	1912	F- 037/2022		1.815,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	1912	F-037/2022	1.815,92	
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.	1912	F-037/2022		1.815,92
03/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022	1914	F-037/2022		1.815,92
03/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022	1914	F-037/2022	1.815,92	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022	1914	F-037/2022	1.815,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022	1914	F-037/2022		1.815,92
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022	1914	F-037/2022	1.815,92	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022	1914	F-037/2022		1.815,92
03/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.	1917	F-015/2022	9,45	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.	1917	F-015/2022		9,45
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.	1917	F-015/2022	9,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.	1917	F-015/2022		9,45
03/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.PROTOCOLO SISDOC: 002895/2022	1918	F-015/2022		9,45
03/02/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.PROTOCOLO SISDOC: 002895/2022	1918	F-015/2022	9,45	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.PROTOCOLO SISDOC: 002895/2022	1918	F-015/2022	9,45	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.PROTOCOLO SISDOC: 002895/2022	1918	F-015/2022		9,45
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.PROTOCOLO SISDOC: 002895/2022	1918	F-015/2022	9,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CROMG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.PROTOCOLO SISDOC: 002895/2022	1918	F-015/2022		9,45
03/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG.	1920	F-015/2022	235,84	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG.	1920	F-015/2022		235,84
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG.	1920	F-015/2022	235,84	
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG.	1920	F-015/2022		235,84
03/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022	1921	F-015/2022		235,84
03/02/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022	1921	F-015/2022	235,84	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022	1921	F-015/2022	235,84	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022	1921	F-015/2022		235,84
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022	1921	F-015/2022	235,84	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022	1921	F-015/2022		235,84
03/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45	1922	F-037/2022		1.324,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45	1922	F-037/2022	1.324,64	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45	1922	F-037/2022	1.324,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45	1922	F-037/2022		1.324,64
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45	1922	F-037/2022	1.324,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45	1922	F-037/2022		1.324,64
03/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Valor empenhado a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 - SISDOC 0019/2022.	1924	F-015/2022	599,80	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Valor empenhado a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 - SISDOC 0019/2022.	1924	F-015/2022		599,80
03/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 - SISDOC 0019/2022.	1924	F-015/2022	599,80	
03/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 - SISDOC 0019/2022.	1924	F-015/2022		599,80
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 - SISDOC 0019/2022.	1924	F-015/2022	599,80	
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMAGEM EDITORA GRAFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE TERMO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 - SISDOC 0019/2022.	1924	F-015/2022		599,80

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.	1925	F-030/2022	356,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.	1925	F-030/2022		356,00
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.	1925	F-030/2022	356,00	
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.	1925	F-030/2022		356,00
03/02/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022	1926	F-030/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022	1926	F-030/2022	356,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022	1926	F-030/2022	356,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022	1926	F-030/2022		356,00
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022	1926	F-030/2022	356,00	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022	1926	F-030/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00024/2022	1927	F-029/2022		402,00
03/02/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00024/2022	1927	F-029/2022	402,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00024/2022	1927	F-029/2022	402,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00024/2022	1927	F-029/2022		402,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00024/2022	1927	F-029/2022	402,00	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00024/2022	1927	F-029/2022		402,00
03/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47	1929	F-029/2022		1.335,00
03/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47	1929	F-029/2022	1.335,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47	1929	F-029/2022	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47	1929	F-029/2022		1.335,00
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47	1929	F-029/2022	1.335,00	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47	1929	F-029/2022		1.335,00
03/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 ( UQATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46	1931	F-029/2022		4.005,00
03/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 ( UQATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46	1931	F-029/2022	4.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 ( UQATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46	1931	F-029/2022	4.005,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 ( UQATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46	1931	F-029/2022		4.005,00
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 ( UQATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46	1931	F-029/2022	4.005,00	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 ( UQATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46	1931	F-029/2022		4.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1932	F-026/2022		5.785,00
03/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1932	F-026/2022	5.785,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1932	F-026/2022	5.785,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1932	F-026/2022		5.785,00
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1932	F-026/2022	5.785,00	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1932	F-026/2022		5.785,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1933	F-026/2022		445,00
03/02/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1933	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1933	F-026/2022	445,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1933	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1933	F-026/2022	445,00	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1933	F-026/2022		445,00
03/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	1934	F-027/2022		4.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	1934	F-027/2022	4.005,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	1934	F-027/2022	4.005,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	1934	F-027/2022		4.005,00
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	1934	F-027/2022	4.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	1934	F-027/2022		4.005,00
03/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	1935	F-027/2022		140,00
03/02/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	1935	F-027/2022	140,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	1935	F-027/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	1935	F-027/2022		140,00
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	1935	F-027/2022	140,00	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	1935	F-027/2022		140,00
03/02/2022	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0285 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002999/2022	1936	F-091/2021		272,47
03/02/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0285 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002999/2022	1936	F-091/2021	272,47	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0285 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002999/2022	1936	F-091/2021	272,47	
03/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0285 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002999/2022	1936	F-091/2021		272,47
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0285 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002999/2022	1936	F-091/2021	272,47	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0285 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/10/2021 A 25/11/2021.PROTOCOLO SISDOC: 002999/2022	1936	F-091/2021		272,47
03/02/2022	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0283 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033.PROTOCOLO SISDOC: 003002/2022	1937	F-091/2021		320,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0283 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033.PROTOCOLO SISDOC: 003002/2022	1937	F-091/2021	320,47	
03/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0283 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033.PROTOCOLO SISDOC: 003002/2022	1937	F-091/2021	320,47	
03/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0283 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033.PROTOCOLO SISDOC: 003002/2022	1937	F-091/2021		320,47
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0283 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033.PROTOCOLO SISDOC: 003002/2022	1937	F-091/2021	320,47	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0283 do favorecido GOMES PARKING LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF. 26/11/2021 A 25/12/2021 E HORISTA PLACA PVK - 2033.PROTOCOLO SISDOC: 003002/2022	1937	F-091/2021		320,47
03/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 238 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADADO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.	1965	F-073/2022		36,60

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 238 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.	1965	F-073/2022	36,60	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 238 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.	1965	F-073/2022	36,60	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 238 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.	1965	F-073/2022		36,60
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 238 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.	1965	F-073/2022	36,60	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 238 do empenho 189, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE INSTITUTO DE RADIOGRAFIAS DENTARIAS J. RIBAMAR SIMAO EPAO-118.	1965	F-073/2022		36,60
03/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 237 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.	1967	F-073/2022		36,60
03/02/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 237 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.	1967	F-073/2022	36,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 237 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.	1967	F-073/2022	36,60	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 237 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.	1967	F-073/2022		36,60
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 237 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.	1967	F-073/2022	36,60	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 237 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, VLR. REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE CLINICA DENTAL HEALTH LTDA EPAO-1546.	1967	F-073/2022		36,60
03/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 230 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.	1968	F-074/2022		10,19
03/02/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 230 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.	1968	F-074/2022	10,19	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 230 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.	1968	F-074/2022	10,19	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 230 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.	1968	F-074/2022		10,19
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 230 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.	1968	F-074/2022	10,19	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 230 do empenho 183, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS CARTÓRIO PESQUISA DE IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO PROCESSO Nº0012837-41.2018.4.01.3800.	1968	F-074/2022		10,19
03/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 232 do empenho 8, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1969	F-028/2022		4.005,00
03/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 232 do empenho 8, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1969	F-028/2022	4.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 232 do empenho 8, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1969	F-028/2022	4.005,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 232 do empenho 8, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1969	F-028/2022		4.005,00
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 232 do empenho 8, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1969	F-028/2022	4.005,00	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 232 do empenho 8, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1969	F-028/2022		4.005,00
03/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 233 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1970	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 233 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1970	F-028/2022	445,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 233 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1970	F-028/2022	445,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 233 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1970	F-028/2022		445,00
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 233 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1970	F-028/2022	445,00	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 233 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 41	1970	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 234 do empenho 7, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43	1972	F-030/2022		3.115,00
03/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 234 do empenho 7, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43	1972	F-030/2022	3.115,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 234 do empenho 7, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43	1972	F-030/2022	3.115,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 234 do empenho 7, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43	1972	F-030/2022		3.115,00
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 234 do empenho 7, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43	1972	F-030/2022	3.115,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 234 do empenho 7, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 09/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 43	1972	F-030/2022		3.115,00
03/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 241 do empenho 192, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022	1976	F-036/2022		113,64
03/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 241 do empenho 192, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022	1976	F-036/2022	113,64	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 241 do empenho 192, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022	1976	F-036/2022	113,64	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 241 do empenho 192, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022	1976	F-036/2022		113,64

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 241 do empenho 192, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022	1976	F-036/2022	113,64	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 241 do empenho 192, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002642/2022	1976	F-036/2022		113,64
03/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 240 do empenho 191, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022	1977	F-036/2022		691,02
03/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 240 do empenho 191, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022	1977	F-036/2022	691,02	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 240 do empenho 191, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022	1977	F-036/2022	691,02	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 240 do empenho 191, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022	1977	F-036/2022		691,02
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 240 do empenho 191, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022	1977	F-036/2022	691,02	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 240 do empenho 191, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022	1977	F-036/2022		691,02
03/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 229 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40	1979	F-030/2022		1.335,00
03/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 229 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40	1979	F-030/2022	1.335,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 229 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40	1979	F-030/2022	1.335,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 229 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40	1979	F-030/2022		1.335,00
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 229 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40	1979	F-030/2022	1.335,00	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 229 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 40	1979	F-030/2022		1.335,00
03/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 264 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1982	F-026/2022		5.785,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 264 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1982	F-026/2022	5.785,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 264 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1982	F-026/2022	5.785,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 264 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1982	F-026/2022		5.785,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 264 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1982	F-026/2022	5.785,00	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 264 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1982	F-026/2022		5.785,00
03/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 265 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLÊNARIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1983	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 265 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1983	F-026/2022	445,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 265 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1983	F-026/2022	445,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 265 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1983	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 265 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1983	F-026/2022	445,00	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 265 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG E DIVERSAS CIDADES, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 13/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG. REUNIR COM O DELEGADO E SUBDELEGADO EM JUIZ DE FORA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA. PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 03 E 09 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 44	1983	F-026/2022		445,00
03/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2804 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	2081	F-187/2021		539,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2804 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	2081	F- 187/2021	539,00	
03/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2804 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	2081	F- 187/2021	539,00	
03/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2804 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	2081	F- 187/2021		539,00
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2804 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	2081	F- 187/2021	539,00	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2804 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	2081	F- 187/2021		539,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.088 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 09/12/2021 À 28/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003322/2022	2130	F-130/2021		107,28
03/02/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.088 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 09/12/2021 À 28/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003322/2022	2130	F-130/2021	107,28	
03/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.088 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 09/12/2021 À 28/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003322/2022	2130	F-130/2021	107,28	
03/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.088 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 09/12/2021 À 28/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003322/2022	2130	F-130/2021		107,28
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.088 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 09/12/2021 À 28/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003322/2022	2130	F-130/2021	107,28	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2671, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.088 do favorecido CARIMBEX LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REFERENTE 09/12/2021 À 28/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003322/2022	2130	F-130/2021		107,28
03/02/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2168	SISDOC 00004/2022	65,74	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2168	SISDOC 00004/202 2		65,74
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2168	SISDOC 00004/202 2		65,74
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2168	SISDOC 00004/202 2	65,74	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2168	SISDOC 00004/202 2		65,74
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2168	SISDOC 00004/202 2	65,74	
03/02/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2169	SISDOC 00004/202 2		65,74
03/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2169	SISDOC 00004/202 2	65,74	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2169	SISDOC 00004/202 2		65,74

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2169	SISDOC 00004/202 2	65,74	
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2169			65,74
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2169		65,74	
03/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2170	SISDOC 00004/202 2		65,74
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2170	SISDOC 00004/202 2	65,74	
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2170			65,74
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	2170		65,74	
03/02/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.062 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022	2173	F- 065/2022	7.031,70	
03/02/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.062 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022	2173	F- 065/2022		7.031,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.062 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022	2173	F-065/2022	7.031,70	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.062 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022	2173	F-065/2022		7.031,70
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.062 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022	2173	F-065/2022	7.031,70	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.062 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022	2173	F-065/2022		7.031,70
03/02/2022	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022	2201	F-065/2022	13.908,70	
03/02/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022	2201	F-065/2022		13.908,70

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022	2201	F-065/2022	13.908,70	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022	2201	F-065/2022		13.908,70
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022	2201	F-065/2022	13.908,70	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.063 do favorecido TREER TECHNOLOGY EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022	2201	F-065/2022		13.908,70
03/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/02/2022 A 04/03/2022.	2259	F-131/2022	642,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/02/2022 A 04/03/2022.	2259	F-131/2022		642,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/02/2022 A 04/03/2022.	2259	F-131/2022	642,00	
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/02/2022 A 04/03/2022.	2259	F-131/2022		642,00
03/02/2022	2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022	2260	F-131/2022		642,00
03/02/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022	2260	F-131/2022	642,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022	2260	F-131/2022	642,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022	2260	F-131/2022		642,00
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022	2260	F-131/2022	642,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022	2260	F-131/2022		642,00
03/02/2022	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 736 do favorecido SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022	2262	F-071/2022	21.000,00	
03/02/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 736 do favorecido SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022	2262	F-071/2022		21.000,00
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 736 do favorecido SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022	2262	F-071/2022	21.000,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 736 do favorecido SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022	2262	F-071/2022		21.000,00
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 736 do favorecido SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022	2262	F-071/2022	21.000,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 736 do favorecido SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022	2262	F-071/2022		21.000,00
03/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/01/2022 a 07/01/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2376			44,80
03/02/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 07/01/2022 a 07/01/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2376		44,80	
03/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/01/2022 a 08/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2392			21,96
03/02/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/01/2022 a 08/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2392		21,96	
03/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/01/2022 a 08/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2397			56,61
03/02/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/01/2022 a 08/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2397		56,61	
03/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/01/2022 a 18/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2406			70,00
03/02/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/01/2022 a 18/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2406		70,00	
03/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/01/2022 a 20/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2411			59,80

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/01/2022 a 20/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2411		59,80	
03/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 22/01/2022 a 22/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2416			43,28
03/02/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 22/01/2022 a 22/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2416		43,28	
03/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 24/01/2022 a 24/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2421			200,00
03/02/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 24/01/2022 a 24/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2421		200,00	
03/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 24/01/2022 a 24/01/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2426			5,80
03/02/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 24/01/2022 a 24/01/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2426		5,80	
03/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 27/01/2022 a 27/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2431			180,00
03/02/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 27/01/2022 a 27/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2431		180,00	
03/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 27/01/2022 a 27/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2436			91,25
03/02/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 27/01/2022 a 27/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2436		91,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2441			9,80
03/02/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2441		9,80	
03/02/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2446	SISDOC 042937/20 21	83,92	
03/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2446	SISDOC 042937/20 21		83,92
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2446	SISDOC 042937/20 21		83,92
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2446	SISDOC 042937/20 21	83,92	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2446	SISDOC 042937/20 21		83,92
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2446	SISDOC 042937/20 21	83,92	
03/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2447	SISDOC 042937/20 21		83,92

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2447	SISDOC 042937/20 21	83,92	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2447	SISDOC 042937/20 21		83,92
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2447	SISDOC 042937/20 21	83,92	
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2447			83,92
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2447		83,92	
03/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2448	SISDOC 042937/20 21		83,92
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2448	SISDOC 042937/20 21	83,92	
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2448			83,92
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SISDOC 042937/2021	2448		83,92	
03/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 15/01/2022 a 15/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2449			32,78
03/02/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 15/01/2022 a 15/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 042937/2021	2449		32,78	
03/02/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1527944 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003820/2022	2460	F- 112/2021		16.959,81

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1527944 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003820/2022	2460	F- 112/2021	16.959,81	
03/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1527944 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003820/2022	2460	F- 112/2021	16.959,81	
03/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1527944 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003820/2022	2460	F- 112/2021		16.959,81
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1527944 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003820/2022	2460	F- 112/2021	16.959,81	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1527944 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003820/2022	2460	F- 112/2021		16.959,81
03/02/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 379620689 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004075/2022	2671	F- 082/2021		131,65
03/02/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 379620689 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004075/2022	2671	F- 082/2021	131,65	
03/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 379620689 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004075/2022	2671	F- 082/2021	131,65	
03/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 379620689 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004075/2022	2671	F- 082/2021		131,65

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 379620689 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004075/2022	2671	F-082/2021	131,65	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 379620689 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004075/2022	2671	F-082/2021		131,65
03/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2673	F-094/2022	695,97	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2673	F-094/2022		695,97
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2673	F-094/2022	695,97	
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2673	F-094/2022		695,97
03/02/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº379893698, 379588867, 379562466, 379527278 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022	2674	F-094/2022		695,97
03/02/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº379893698, 379588867, 379562466, 379527278 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022	2674	F-094/2022	695,97	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº379893698, 379588867, 379562466, 379527278 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022	2674	F-094/2022	695,97	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº379893698, 379588867, 379562466, 379527278 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022	2674	F-094/2022		695,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº379893698, 379588867, 379562466, 379527278 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022	2674	F-094/2022	695,97	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 298, referente FATURA nº379893698, 379588867, 379562466, 379527278 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022	2674	F-094/2022		695,97
03/02/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4953 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022	2688	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
03/02/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4953 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022	2688	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4953 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022	2688	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4953 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022	2688	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4953 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022	2688	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4953 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022	2688	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
03/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2752	F- 093/2022	1.113,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2752	F- 093/2022		1.113,00
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2752	F- 093/2022	1.113,00	
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2752	F- 093/2022		1.113,00
03/02/2022	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº 380118564 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022	2753	F- 093/2022		1.113,00
03/02/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº 380118564 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022	2753	F- 093/2022	1.113,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº 380118564 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022	2753	F- 093/2022	1.113,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº 380118564 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022	2753	F- 093/2022		1.113,00
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº 380118564 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022	2753	F- 093/2022	1.113,00	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº 380118564 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022	2753	F- 093/2022		1.113,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022).PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022	2981	F-105/2022		1.920,00
03/02/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022).PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022	2981	F-105/2022	1.920,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022).PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022	2981	F-105/2022	1.920,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022).PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022	2981	F-105/2022		1.920,00
03/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022).PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022	2981	F-105/2022	1.920,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022).PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022	2981	F- 105/2022		1.920,00
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022).PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022	2981	F- 105/2022	1.920,00	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022).PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022	2981	F- 105/2022		1.920,00
03/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3542		6.290,55	
03/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3542			6.290,55
03/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3543		61.591,36	
03/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3543			61.591,36
03/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3544			67.881,91
03/02/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3544		67.881,91	
03/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3625		17.860,55	
03/02/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3625			17.860,55
03/02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4598		41,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4598			41,80
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4598		41,80	
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4598			41,80
03/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 239 do empenho 190, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022	4604	F-036/2022		1.261,70
03/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 239 do empenho 190, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022	4604	F-036/2022	1.261,70	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 239 do empenho 190, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022	4604	F-036/2022	1.261,70	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 239 do empenho 190, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022	4604	F-036/2022		1.261,70
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 239 do empenho 190, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022	4604	F-036/2022	1.261,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 239 do empenho 190, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022	4604	F-036/2022		1.261,70
03/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5840			10,45
03/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5840		10,45	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5840		10,45	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5840			10,45
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5840		10,45	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5840			10,45
03/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5841			10,45
03/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5841		10,45	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5841		10,45	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5841			10,45
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5841		10,45	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5841			10,45
03/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5842			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5842		10,45	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5842		10,45	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5842			10,45
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5842		10,45	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5842			10,45
03/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5843			10,45
03/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5843		10,45	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5843		10,45	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5843			10,45
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5843		10,45	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5843			10,45
03/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5844			10,45
03/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5844		10,45	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5844		10,45	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5844			10,45
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5844		10,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5844			10,45
03/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5845			10,45
03/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5845		10,45	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5845		10,45	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5845			10,45
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5845		10,45	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5845			10,45
03/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5846			10,45
03/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5846		10,45	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5846		10,45	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5846			10,45
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5846		10,45	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5846			10,45
03/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5847			10,45
03/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5847		10,45	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5847		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5847			10,45
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5847		10,45	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5847			10,45
Total do dia					480.679,46	480.679,46
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Rogério de Assis Fernandes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 26/02/2022. DOC SISDOC: 00051/2022	1831	F-002/2022		3.852,89
04/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Rogério de Assis Fernandes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 26/02/2022. DOC SISDOC: 00051/2022	1831	F-002/2022	3.852,89	
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Tuany Soares Penido, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 21/02/2022. DOC SISDOC: 00052/2022	1832	F-002/2022		1.745,18
04/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Tuany Soares Penido, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 21/02/2022. DOC SISDOC: 00052/2022	1832	F-002/2022	1.745,18	
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Simone de Souza Nascimento Monteiro, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 11/02/2022. DOC SISDOC: 00055/2022	1844	F-002/2022		684,51
04/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Simone de Souza Nascimento Monteiro, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 11/02/2022. DOC SISDOC: 00055/2022	1844	F-002/2022	684,51	
04/02/2022	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	1958	F-078/2022	211,31	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	1958	F-078/2022		211,31
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	1958	F-078/2022	211,31	
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	1958	F-078/2022		211,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	1960	F-078/2022		211,31
04/02/2022	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	1960	F-078/2022	211,31	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	1960	F-078/2022	211,31	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	1960	F-078/2022		211,31
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	1960	F-078/2022	211,31	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	1960	F-078/2022		211,31
04/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	1994	F-036/2022	1.303,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	1994	F-036/2022		1.303,20
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	1994	F-036/2022	1.303,20	
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	1994	F-036/2022		1.303,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	1995	F-036/2022		1.303,20
04/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	1995	F-036/2022	1.303,20	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	1995	F-036/2022	1.303,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	1995	F-036/2022		1.303,20
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	1995	F-036/2022	1.303,20	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 209, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	1995	F-036/2022		1.303,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sergio dos Santos Rêda, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	1996	F-036/2022	1.663,20	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sergio dos Santos Rêda, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	1996	F-036/2022		1.663,20
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sergio dos Santos Rêda, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	1996	F-036/2022	1.663,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sergio dos Santos Rêda, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	1996	F-036/2022		1.663,20
04/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	1997	F-036/2022		1.663,20
04/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	1997	F-036/2022	1.663,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	1997	F-036/2022	1.663,20	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	1997	F-036/2022		1.663,20
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	1997	F-036/2022	1.663,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	1997	F-036/2022		1.663,20
04/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	1998	F-036/2022	1.260,70	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	1998	F-036/2022		1.260,70
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	1998	F-036/2022	1.260,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	1998	F-036/2022		1.260,70
04/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 211, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	1999	F-036/2022		1.260,70
04/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 211, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	1999	F-036/2022	1.260,70	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 211, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	1999	F-036/2022	1.260,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 211, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	1999	F-036/2022		1.260,70
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 211, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	1999	F-036/2022	1.260,70	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 211, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	1999	F-036/2022		1.260,70
04/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	2001	F-015/2022	161,55	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	2001	F-015/2022		161,55

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	2001	F-015/2022	161,55	
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	2001	F-015/2022		161,55
04/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 212, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	2002	F-015/2022		161,55
04/02/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 212, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	2002	F-015/2022	161,55	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 212, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	2002	F-015/2022	161,55	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 212, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	2002	F-015/2022		161,55
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 212, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	2002	F-015/2022	161,55	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 212, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	2002	F-015/2022		161,55
04/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, REF. SERVIÇO RELACIONADOS A DESMONTAGEM, TRANSPORTE E REMONTAGEM (AUDITÓRIO II PÁRA A SEDE), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022 - SISDOC Nº 0021/2022.	2022	F-015/2022	1.280,00	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, REF. SERVIÇO RELACIONADOS A DESMONTAGEM, TRANSPORTE E REMONTAGEM (AUDITÓRIO II PÁRA A SEDE), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022 - SISDOC Nº 0021/2022.	2022	F-015/2022		1.280,00
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, REF. SERVIÇO RELACIONADOS A DESMONTAGEM, TRANSPORTE E REMONTAGEM (AUDITÓRIO II PÁRA A SEDE), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022 - SISDOC Nº 0021/2022.	2022	F-015/2022	1.280,00	
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, REF. SERVIÇO RELACIONADOS A DESMONTAGEM, TRANSPORTE E REMONTAGEM (AUDITÓRIO II PÁRA A SEDE), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022 - SISDOC Nº 0021/2022.	2022	F-015/2022		1.280,00
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	2053	SISDOC 000181/2022	585,40	
04/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	2053	SISDOC 000181/2022		585,40
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	2053	SISDOC 000181/2022		585,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2053	SISDOC 000181/20 22	585,40	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2053	SISDOC 000181/20 22		585,40
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2053	SISDOC 000181/20 22	585,40	
04/02/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2054	SISDOC 000181/20 22		585,40
04/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2054	SISDOC 000181/20 22	585,40	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2054	SISDOC 000181/20 22		585,40
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2054	SISDOC 000181/20 22	585,40	
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2054			585,40
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2054		585,40	
04/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 000181/2022	2055	SISDOC 000181/20 22		585,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	2055	SISDOC 000181/20 22	585,40	
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	2055			585,40
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 19/01/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000181/2022	2055		585,40	
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2198	SISDOC 00005/202 2	767,23	
04/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2198	SISDOC 00005/202 2		767,23
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2198	SISDOC 00005/202 2		767,23
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2198	SISDOC 00005/202 2	767,23	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2198	SISDOC 00005/202 2		767,23

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2198	SISDOC 00005/202 2	767,23	
04/02/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2199	SISDOC 00005/202 2		767,23
04/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2199	SISDOC 00005/202 2	767,23	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2199	SISDOC 00005/202 2		767,23
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2199	SISDOC 00005/202 2	767,23	
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2199			767,23
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2199		767,23	
04/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2200	SISDOC 00005/202 2		767,23
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2200	SISDOC 00005/202 2	767,23	
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2200			767,23

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00005/2022	2200		767,23	
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 260 do empenho 206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022	2337	F-030/2022		356,00
04/02/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 260 do empenho 206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022	2337	F-030/2022	356,00	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 260 do empenho 206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022	2337	F-030/2022	356,00	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 260 do empenho 206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022	2337	F-030/2022		356,00
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 260 do empenho 206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022	2337	F-030/2022	356,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 260 do empenho 206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 02/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES RACHID GADBEM E A SUPERVISORA DE COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DRA. ANA CAROLINA FERREIRA NAVES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00007/2022	2337	F-030/2022		356,00
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SOFT MINAS LTDA, liquidação 253 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.240, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022	2338	F-065/2022		1.294,00
04/02/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a SOFT MINAS LTDA, liquidação 253 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.240, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022	2338	F-065/2022	1.294,00	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a SOFT MINAS LTDA, liquidação 253 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.240, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022	2338	F-065/2022	1.294,00	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a SOFT MINAS LTDA, liquidação 253 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.240, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022	2338	F-065/2022		1.294,00
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SOFT MINAS LTDA, liquidação 253 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.240, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022	2338	F-065/2022	1.294,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SOFT MINAS LTDA, liquidação 253 do empenho 151, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.240, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROC. 0014/2022. DISP. 013/2022. OF. 012/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003005/2022	2338	F-065/2022		1.294,00
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 261 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00024/2022	2339	F-029/2022		402,00
04/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 261 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00024/2022	2339	F-029/2022	402,00	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 261 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00024/2022	2339	F-029/2022	402,00	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 261 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00024/2022	2339	F-029/2022		402,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 261 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00024/2022	2339	F-029/2022	402,00	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 261 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00024/2022	2339	F-029/2022		402,00
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 250 do empenho 201, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022	2340	F-036/2022		405,08
04/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 250 do empenho 201, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022	2340	F-036/2022	405,08	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 250 do empenho 201, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022	2340	F-036/2022	405,08	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 250 do empenho 201, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022	2340	F-036/2022		405,08
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 250 do empenho 201, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022	2340	F-036/2022	405,08	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 250 do empenho 201, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022	2340	F-036/2022		405,08
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 193 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.616 REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022	2341	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022		895,00
04/02/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 193 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.616 REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022	2341	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022	895,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 193 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.616 REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022	2341	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022	895,00	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 193 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.616 REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022	2341	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022		895,00
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 193 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.616 REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022	2341	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022	895,00	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 193 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.616 REF. FORNECIMENTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ARMAZEN. INTERNO 02L, 02 TORNEIRAS, LIBELL MODELO MASTER CGA INOX. PROC. COMPRAS 0002/2022. DISPENSA 002/2022. OF. 002/2022. PROTOCOLO SISDOC: 002444/2022	2341	F-065/2022 - SISDOC 0002/2022		895,00
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	2342	F-211/2021		4.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	2342	F-211/2021	4.000,00	
04/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	2342	F-211/2021	4.000,00	
04/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	2342	F-211/2021		4.000,00
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	2342	F-211/2021	4.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	2342	F-211/2021		4.000,00
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 267 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 42	2343	F-027/2022		140,00
04/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 267 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 42	2343	F-027/2022	140,00	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 267 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 42	2343	F-027/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 267 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 42	2343	F-027/2022		140,00
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 267 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 42	2343	F-027/2022	140,00	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 267 do empenho 12, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 42	2343	F-027/2022		140,00
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 235 do empenho 186, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 ( CONTROLADORIA).	2344	F-073/2022		36,60
04/02/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 235 do empenho 186, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 ( CONTROLADORIA).	2344	F-073/2022	36,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 235 do empenho 186, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 ( CONTROLADORIA).	2344	F-073/2022	36,60	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 235 do empenho 186, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 ( CONTROLADORIA).	2344	F-073/2022		36,60
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 235 do empenho 186, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 ( CONTROLADORIA).	2344	F-073/2022	36,60	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 235 do empenho 186, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM EM FACE DE NUCLEO - SOLUCOES EM ODONTOLOGIA LTDA EPAO-1568.PROTOCOLO SISDOC: 002950/2022 ( CONTROLADORIA).	2344	F-073/2022		36,60
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 236 do empenho 187, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543. PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA).	2345	F-073/2022		36,60
04/02/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 236 do empenho 187, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543. PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA).	2345	F-073/2022	36,60	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 236 do empenho 187, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543. PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA).	2345	F-073/2022	36,60	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 236 do empenho 187, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543. PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA).	2345	F-073/2022		36,60

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 236 do empenho 187, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543. PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA).	2345	F-073/2022	36,60	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 236 do empenho 187, REF. PAGAMENTO ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM FACE DE MARTINS MOREIRA ODONTOLOGIA LTDA. EPAO-1543. PROTOCOLO SISDOC: 002953/2022 (CONTROLADORIA).	2345	F-073/2022		36,60
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 254 do empenho 202, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022	2346	F-037/2022		1.815,92
04/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 254 do empenho 202, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022	2346	F-037/2022	1.815,92	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 254 do empenho 202, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022	2346	F-037/2022	1.815,92	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 254 do empenho 202, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022	2346	F-037/2022		1.815,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 254 do empenho 202, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022	2346	F-037/2022	1.815,92	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 254 do empenho 202, REF. 3,5 ( TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 03/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00047/2022	2346	F-037/2022		1.815,92
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 259 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45	2349	F-037/2022		1.324,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 259 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45	2349	F-037/2022	1.324,64	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 259 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45	2349	F-037/2022	1.324,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 259 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45	2349	F-037/2022		1.324,64
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 259 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45	2349	F-037/2022	1.324,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 259 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG E RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 45	2349	F-037/2022		1.324,64
04/02/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4135668 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022	2375	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
04/02/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4135668 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022	2375	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4135668 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022	2375	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4135668 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022	2375	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4135668 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022	2375	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4135668 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022	2375	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
04/02/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4139803 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022	2382	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
04/02/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4139803 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022	2382	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4139803 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022	2382	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4139803 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022	2382	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4139803 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022	2382	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4139803 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022	2382	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 258 do empenho 204, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022	2529	F- 015/2022		235,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 258 do empenho 204, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022	2529	F-015/2022	235,84	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 258 do empenho 204, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022	2529	F-015/2022	235,84	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 258 do empenho 204, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022	2529	F-015/2022		235,84
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 258 do empenho 204, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022	2529	F-015/2022	235,84	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 258 do empenho 204, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA DELEGADA DA D.R. DE TOFILO OTONI COM SAÍDA NO DIA 11/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA E POSSSE DA NOVA GESTÃO DO CROMG. PROTOCOLO SISDOC: 002892/2022	2529	F-015/2022		235,84
04/02/2022	2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1320 / 356674 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003837/2022	2533	F-199/2021		104,90
04/02/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1320 / 356674 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003837/2022	2533	F-199/2021	104,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1320 / 356674 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003837/2022	2533	F-199/2021	104,90	
04/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1320 / 356674 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003837/2022	2533	F-199/2021		104,90
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1320 / 356674 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003837/2022	2533	F-199/2021	104,90	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1320 / 356674 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003837/2022	2533	F-199/2021		104,90
04/02/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/01/2022 a 10/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 042973/2021	2769			84,45
04/02/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/01/2022 a 10/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 042973/2021	2769		84,45	
04/02/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 042973/2021	2774			99,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 042973/2021	2774		99,62	
04/02/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 042973/2021	2779			129,06
04/02/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 042973/2021	2779		129,06	
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2784	SISDOC 042973/20 21	36,87	
04/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2784	SISDOC 042973/20 21		36,87
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2784	SISDOC 042973/20 21		36,87
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2784	SISDOC 042973/20 21	36,87	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2784	SISDOC 042973/20 21		36,87
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2784	SISDOC 042973/20 21	36,87	
04/02/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2785	SISDOC 042973/20 21		36,87
04/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2785	SISDOC 042973/20 21	36,87	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2785	SISDOC 042973/20 21		36,87
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2785	SISDOC 042973/20 21	36,87	
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2785			36,87
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2785		36,87	
04/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2786	SISDOC 042973/20 21		36,87

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2786	SISDOC 042973/20 21	36,87	
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2786			36,87
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	2786		36,87	
04/02/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/01/2022 a 18/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 000419/2022	3124			75,00
04/02/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 18/01/2022 a 18/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 000419/2022	3124		75,00	
04/02/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 000419/2022	3129			150,00
04/02/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 000419/2022	3129		150,00	
04/02/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 000419/2022	3135			20,00
04/02/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 000419/2022	3135		20,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 000419/2022	3140			111,40
04/02/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 000419/2022	3140		111,40	
04/02/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 000419/2022	3145			134,48
04/02/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 000419/2022	3145		134,48	
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3151	SISDOC 000419/20 22	209,12	
04/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3151	SISDOC 000419/20 22		209,12
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3151	SISDOC 000419/20 22		209,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3151	SISDOC 000419/20 22	209,12	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3151	SISDOC 000419/20 22		209,12
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3151	SISDOC 000419/20 22	209,12	
04/02/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3152	SISDOC 000419/20 22		209,12
04/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3152	SISDOC 000419/20 22	209,12	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3152	SISDOC 000419/20 22		209,12
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3152	SISDOC 000419/20 22	209,12	
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3152			209,12
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3152		209,12	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3153	SISDOC 000419/20 22		209,12
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3153	SISDOC 000419/20 22	209,12	
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3153			209,12
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	3153		209,12	
04/02/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3146 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004875/2022	3225	F- 187/2021		539,00
04/02/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3146 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004875/2022	3225	F- 187/2021	539,00	
04/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3146 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004875/2022	3225	F- 187/2021	539,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3146 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004875/2022	3225	F-187/2021		539,00
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3146 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004875/2022	3225	F-187/2021	539,00	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3146 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNCEIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004875/2022	3225	F-187/2021		539,00
04/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3545		5.118,82	
04/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3545			5.118,82
04/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3546		1.623,63	
04/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3546			1.623,63
04/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3547		251,57	
04/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3547			251,57
04/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3548		67.203,92	
04/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3548			67.203,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3549			74.701,46
04/02/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3549		74.701,46	
04/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3550		503,52	
04/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3550			503,52
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3626		52.054,54	
04/02/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3626			52.054,54
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	4213	F-100/2021		11.930,93
04/02/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	4213	F-100/2021	16.911,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. )	4213	F-100/2021		1.849,48
04/02/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	4213	F-100/2021		2.152,83
04/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	4213	F-100/2021		978,56
04/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	4213	F-100/2021	16.911,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	4213	F-100/2021		16.911,80
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	4213	F-100/2021	16.911,80	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	4213	F-100/2021		16.911,80
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	4218	F-100/2021		2.659,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	4218	F- 100/2021	2.659,42	
04/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	4218	F- 100/2021	2.659,42	
04/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	4218	F- 100/2021		2.659,42
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	4218	F- 100/2021	2.659,42	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/358 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/358 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022.	4218	F- 100/2021		2.659,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 266 do empenho 6, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	4605	F-027/2022		4.005,00
04/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 266 do empenho 6, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	4605	F-027/2022	4.005,00	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 266 do empenho 6, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	4605	F-027/2022	4.005,00	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 266 do empenho 6, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	4605	F-027/2022		4.005,00
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 266 do empenho 6, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	4605	F-027/2022	4.005,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 266 do empenho 6, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 42	4605	F-027/2022		4.005,00
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 262 do empenho 9, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47	4606	F-029/2022		1.335,00
04/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 262 do empenho 9, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47	4606	F-029/2022	1.335,00	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 262 do empenho 9, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47	4606	F-029/2022	1.335,00	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 262 do empenho 9, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47	4606	F-029/2022		1.335,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 262 do empenho 9, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47	4606	F-029/2022	1.335,00	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 262 do empenho 9, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 47	4606	F-029/2022		1.335,00
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 263 do empenho 9, REF. 4,5 ( UQATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46	4607	F-029/2022		4.005,00
04/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 263 do empenho 9, REF. 4,5 ( UQATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46	4607	F-029/2022	4.005,00	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 263 do empenho 9, REF. 4,5 ( UQATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46	4607	F-029/2022	4.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 263 do empenho 9, REF. 4,5 ( UQATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46	4607	F-029/2022		4.005,00
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 263 do empenho 9, REF. 4,5 ( UQATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46	4607	F-029/2022	4.005,00	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 263 do empenho 9, REF. 4,5 ( UQATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 46	4607	F-029/2022		4.005,00
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	4608	F-071/2021		12.341,73
04/02/2022	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	4608	F-071/2021	13.333,04	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	4608	F-071/2021		733,32
04/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	4608	F-071/2021		257,99
04/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	4608	F-071/2021	13.333,04	
04/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	4608	F-071/2021		13.333,04
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	4608	F-071/2021	13.333,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	4608	F-071/2021		13.333,04
04/02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4609		114,95	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4609			114,95
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4609		114,95	
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4609			114,95
04/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5849			10,45
04/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5849		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5849		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5849			10,45
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5849		10,45	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5849			10,45
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5850			10,45
04/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5850		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5850		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5850			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5850		10,45	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5850			10,45
04/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5851			10,45
04/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5851		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5851		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5851			10,45
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5851		10,45	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5851			10,45
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5852			10,45
04/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5852		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5852		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5852			10,45
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5852		10,45	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5852			10,45
04/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5853			10,45
04/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5853		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5853		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5853			10,45
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5853		10,45	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5853			10,45
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5854			10,45
04/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5854		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5854		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5854			10,45
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5854		10,45	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5854			10,45
04/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5855			10,45
04/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5855		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5855		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5855			10,45
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5855		10,45	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5855			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5856			10,45
04/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5856		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5856		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5856			10,45
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5856		10,45	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5856			10,45
04/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5857			10,45
04/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5857		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5857		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5857			10,45
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5857		10,45	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5857			10,45
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5858			10,45
04/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5858		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5858		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5858			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5858		10,45	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5858			10,45
04/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5859			10,45
04/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5859		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5859		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5859			10,45
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5859		10,45	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5859			10,45
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5860			10,45
04/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5860		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5860		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5860			10,45
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5860		10,45	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5860			10,45
04/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5861			10,45
04/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5861		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5861		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5861			10,45
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5861		10,45	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5861			10,45
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5862			10,45
04/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5862		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5862		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5862			10,45
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5862		10,45	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5862			10,45
04/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5863			10,45
04/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5863		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5863		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5863			10,45
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5863		10,45	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5863			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5864			10,45
04/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5864		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5864		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5864			10,45
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5864		10,45	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5864			10,45
04/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5865			10,45
04/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5865		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5865		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5865			10,45
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5865		10,45	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5865			10,45
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5866			10,45
04/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5866		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5866		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5866			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5866		10,45	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5866			10,45
04/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5867			10,45
04/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5867		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5867		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5867			10,45
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5867		10,45	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5867			10,45
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5868			10,45
04/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5868		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5868		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5868			10,45
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5868		10,45	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5868			10,45
04/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5869			10,45
04/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5869		10,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5869		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5869			10,45
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5869		10,45	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5869			10,45
04/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5870			10,45
04/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5870		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5870		10,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5870			10,45
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5870		10,45	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5870			10,45
04/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 179/2022 REF. PAGTO a Rogério de Assis Fernandes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 26/02/2022. DOC SISDOC: 00051/2022	8862	F-002/2022		3.852,89
04/02/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 179/2022 REF. PAGTO a Rogério de Assis Fernandes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 26/02/2022. DOC SISDOC: 00051/2022	8862	F-002/2022	3.852,89	
04/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 180/2022 REF. PAGTO a Tuany Soares Penido, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 21/02/2022. DOC SISDOC: 00052/2022	8863	F-002/2022		1.745,18
04/02/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 180/2022 REF. PAGTO a Tuany Soares Penido, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 21/02/2022. DOC SISDOC: 00052/2022	8863	F-002/2022	1.745,18	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 183/2022 REF. PAGTO a Simone de Souza Nascimento Monteiro, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 11/02/2022. DOC SISDOC: 00055/2022	8864	F-002/2022		684,51
04/02/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 183/2022 REF. PAGTO a Simone de Souza Nascimento Monteiro, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/02/2022 à 11/02/2022. DOC SISDOC: 00055/2022	8864	F-002/2022	684,51	
Total do dia					416.983,71	416.983,71
05/02/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERRENTE 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004001/2022	2652	F-081/2021		448,94
05/02/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERRENTE 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004001/2022	2652	F-081/2021	448,94	
05/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERRENTE 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004001/2022	2652	F-081/2021	448,94	
05/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERRENTE 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004001/2022	2652	F-081/2021		448,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERRENTE 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004001/2022	2652	F-081/2021	448,94	
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERRENTE 01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004001/2022	2652	F-081/2021		448,94
05/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3874	SISDOC 002455/2022	16,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3874	SISDOC 002455/2022		16,00
05/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3874	SISDOC 002455/2022	16,00	
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3874	SISDOC 002455/2022		16,00
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3875	SISDOC 002455/2022	16,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3875	SISDOC 002455/2022		16,00
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3875	SISDOC 002455/2022	16,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3875	SISDOC 002455/20 22		16,00
05/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3876	SISDOC 002455/20 22		16,00
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3876	SISDOC 002455/20 22	16,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3876	SISDOC 002455/20 22	16,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3876	SISDOC 002455/20 22		16,00
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3876	SISDOC 002455/20 22	16,00	
05/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3876	SISDOC 002455/20 22		16,00
05/02/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3877	SISDOC 002455/20 22	16,00	
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3877	SISDOC 002455/20 22		16,00
05/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3880	SISDOC 002455/20 22	37,96	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3880	SISDOC 002455/20 22		37,96
05/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3880	SISDOC 002455/20 22	37,96	
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3880	SISDOC 002455/20 22		37,96
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3881	SISDOC 002455/20 22	37,96	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3881	SISDOC 002455/20 22		37,96
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3881	SISDOC 002455/20 22	37,96	
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3881	SISDOC 002455/20 22		37,96
05/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3882	SISDOC 002455/20 22		37,96
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3882	SISDOC 002455/20 22	37,96	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3882	SISDOC 002455/20 22	37,96	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3882	SISDOC 002455/20 22		37,96
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3882	SISDOC 002455/20 22	37,96	
05/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3882	SISDOC 002455/20 22		37,96
05/02/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3883	SISDOC 002455/20 22	37,96	
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3883	SISDOC 002455/20 22		37,96
05/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3886	SISDOC 002455/20 22	126,66	
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3886	SISDOC 002455/20 22		126,66
05/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3886	SISDOC 002455/20 22	126,66	
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3886	SISDOC 002455/20 22		126,66
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3887	SISDOC 002455/20 22	126,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3887	SISDOC 002455/20 22		126,66
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3887	SISDOC 002455/20 22	126,66	
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3887	SISDOC 002455/20 22		126,66
05/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3888	SISDOC 002455/20 22		126,66
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3888	SISDOC 002455/20 22	126,66	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3888	SISDOC 002455/20 22	126,66	
05/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3888	SISDOC 002455/20 22		126,66
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3888	SISDOC 002455/20 22	126,66	
05/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3888	SISDOC 002455/20 22		126,66
05/02/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3889	SISDOC 002455/20 22	126,66	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3889	SISDOC 002455/20 22		126,66
05/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3893	SISDOC 002455/20 22	9,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3893	SISDOC 002455/20 22		9,00
05/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3893	SISDOC 002455/20 22	9,00	
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3893	SISDOC 002455/20 22		9,00
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3894	SISDOC 002455/20 22	9,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3894	SISDOC 002455/20 22		9,00
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3894	SISDOC 002455/20 22	9,00	
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3894	SISDOC 002455/20 22		9,00
05/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3895	SISDOC 002455/20 22		9,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3895	SISDOC 002455/20 22	9,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3895	SISDOC 002455/20 22	9,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3895	SISDOC 002455/20 22		9,00
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3895	SISDOC 002455/20 22	9,00	
05/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3895	SISDOC 002455/20 22		9,00
05/02/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3896	SISDOC 002455/20 22	9,00	
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3896	SISDOC 002455/20 22		9,00
05/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3899	SISDOC 002455/20 22	110,38	
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3899	SISDOC 002455/20 22		110,38
05/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3899	SISDOC 002455/20 22	110,38	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3899	SISDOC 002455/20 22		110,38
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3900	SISDOC 002455/20 22	110,38	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3900	SISDOC 002455/20 22		110,38
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3900	SISDOC 002455/20 22	110,38	
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3900	SISDOC 002455/20 22		110,38
05/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3901	SISDOC 002455/20 22		110,38
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3901	SISDOC 002455/20 22	110,38	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3901	SISDOC 002455/20 22	110,38	
05/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3901	SISDOC 002455/20 22		110,38
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3901	SISDOC 002455/20 22	110,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3901	SISDOC 002455/20 22		110,38
05/02/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3902	SISDOC 002455/20 22	110,38	
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3902	SISDOC 002455/20 22		110,38
05/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	4999	SISDOC 002748/20 22	54,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	4999	SISDOC 002748/20 22		54,00
05/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	4999	SISDOC 002748/20 22	54,00	
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	4999	SISDOC 002748/20 22		54,00
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5000	SISDOC 002748/20 22	54,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5000	SISDOC 002748/20 22		54,00
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5000	SISDOC 002748/20 22	54,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5000	SISDOC 002748/20 22		54,00
05/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5001	SISDOC 002748/20 22		54,00
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5001	SISDOC 002748/20 22	54,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5001	SISDOC 002748/20 22	54,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5001	SISDOC 002748/20 22		54,00
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5001	SISDOC 002748/20 22	54,00	
05/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5001	SISDOC 002748/20 22		54,00
05/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5002	SISDOC 002748/20 22	54,00	
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5002	SISDOC 002748/20 22		54,00
05/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5004	SISDOC 002748/20 22	175,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5004	SISDOC 002748/20 22		175,90
05/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5004	SISDOC 002748/20 22	175,90	
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5004	SISDOC 002748/20 22		175,90
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5005	SISDOC 002748/20 22	175,90	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5005	SISDOC 002748/20 22		175,90
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5005	SISDOC 002748/20 22	175,90	
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5005	SISDOC 002748/20 22		175,90
05/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5006	SISDOC 002748/20 22		175,90
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5006	SISDOC 002748/20 22	175,90	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5006	SISDOC 002748/20 22	175,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5006	SISDOC 002748/20 22		175,90
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5006	SISDOC 002748/20 22	175,90	
05/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5006	SISDOC 002748/20 22		175,90
05/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5007	SISDOC 002748/20 22	175,90	
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5007	SISDOC 002748/20 22		175,90
05/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5011	SISDOC 002748/20 22	39,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5011	SISDOC 002748/20 22		39,00
05/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5011	SISDOC 002748/20 22	39,00	
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5011	SISDOC 002748/20 22		39,00
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5012	SISDOC 002748/20 22	39,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5012	SISDOC 002748/20 22		39,00
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5012	SISDOC 002748/20 22	39,00	
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5012	SISDOC 002748/20 22		39,00
05/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5013	SISDOC 002748/20 22		39,00
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5013	SISDOC 002748/20 22	39,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5013	SISDOC 002748/20 22	39,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5013	SISDOC 002748/20 22		39,00
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5013	SISDOC 002748/20 22	39,00	
05/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5013	SISDOC 002748/20 22		39,00
05/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5014	SISDOC 002748/20 22	39,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/02/2022 até 05/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5014	SISDOC 002748/20 22		39,00
05/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5018	SISDOC 002748/20 22	25,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5018	SISDOC 002748/20 22		25,00
05/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5018	SISDOC 002748/20 22	25,00	
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5018	SISDOC 002748/20 22		25,00
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5019	SISDOC 002748/20 22	25,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5019	SISDOC 002748/20 22		25,00
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5019	SISDOC 002748/20 22	25,00	
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5019	SISDOC 002748/20 22		25,00
05/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5020	SISDOC 002748/20 22		25,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5020	SISDOC 002748/20 22	25,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5020	SISDOC 002748/20 22	25,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5020	SISDOC 002748/20 22		25,00
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5020	SISDOC 002748/20 22	25,00	
05/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5020	SISDOC 002748/20 22		25,00
05/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5021	SISDOC 002748/20 22	25,00	
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5021	SISDOC 002748/20 22		25,00
05/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5023	SISDOC 002748/20 22	194,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5023	SISDOC 002748/20 22		194,00
05/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5023	SISDOC 002748/20 22	194,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5023	SISDOC 002748/20 22		194,00
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5024	SISDOC 002748/20 22	194,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5024	SISDOC 002748/20 22		194,00
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5024	SISDOC 002748/20 22	194,00	
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5024	SISDOC 002748/20 22		194,00
05/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5025	SISDOC 002748/20 22		194,00
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5025	SISDOC 002748/20 22	194,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5025	SISDOC 002748/20 22	194,00	
05/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5025	SISDOC 002748/20 22		194,00
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5025	SISDOC 002748/20 22	194,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5025	SISDOC 002748/20 22		194,00
05/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5026	SISDOC 002748/20 22	194,00	
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5026	SISDOC 002748/20 22		194,00
05/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5028	SISDOC 002748/20 22	13,49	
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5028	SISDOC 002748/20 22		13,49
05/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5028	SISDOC 002748/20 22	13,49	
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5028	SISDOC 002748/20 22		13,49
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5029	SISDOC 002748/20 22	13,49	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5029	SISDOC 002748/20 22		13,49
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5029	SISDOC 002748/20 22	13,49	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5029	SISDOC 002748/20 22		13,49
05/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5030	SISDOC 002748/20 22		13,49
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5030	SISDOC 002748/20 22	13,49	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5030	SISDOC 002748/20 22	13,49	
05/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5030	SISDOC 002748/20 22		13,49
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5030	SISDOC 002748/20 22	13,49	
05/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5030	SISDOC 002748/20 22		13,49
05/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5031	SISDOC 002748/20 22	13,49	
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5031	SISDOC 002748/20 22		13,49
05/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5033	SISDOC 002748/20 22	8,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5033	SISDOC 002748/20 22		8,60
05/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5033	SISDOC 002748/20 22	8,60	
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5033	SISDOC 002748/20 22		8,60
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5034	SISDOC 002748/20 22	8,60	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5034	SISDOC 002748/20 22		8,60
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5034	SISDOC 002748/20 22	8,60	
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5034	SISDOC 002748/20 22		8,60
05/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5035	SISDOC 002748/20 22		8,60
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5035	SISDOC 002748/20 22	8,60	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5035	SISDOC 002748/20 22	8,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5035	SISDOC 002748/20 22		8,60
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5035	SISDOC 002748/20 22	8,60	
05/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5035	SISDOC 002748/20 22		8,60
05/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5036	SISDOC 002748/20 22	8,60	
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5036	SISDOC 002748/20 22		8,60
05/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5039	SISDOC 002748/20 22	84,99	
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5039	SISDOC 002748/20 22		84,99
05/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5039	SISDOC 002748/20 22	84,99	
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5039	SISDOC 002748/20 22		84,99
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5040	SISDOC 002748/20 22	84,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5040	SISDOC 002748/20 22		84,99
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5040	SISDOC 002748/20 22	84,99	
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5040	SISDOC 002748/20 22		84,99
05/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5041	SISDOC 002748/20 22		84,99
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5041	SISDOC 002748/20 22	84,99	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5041	SISDOC 002748/20 22	84,99	
05/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5041	SISDOC 002748/20 22		84,99
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5041	SISDOC 002748/20 22	84,99	
05/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5041	SISDOC 002748/20 22		84,99
05/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5042	SISDOC 002748/20 22	84,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5042	SISDOC 002748/20 22		84,99
05/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5044	SISDOC 002748/20 22	17,40	
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5044	SISDOC 002748/20 22		17,40
05/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5044	SISDOC 002748/20 22	17,40	
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5044	SISDOC 002748/20 22		17,40
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5045	SISDOC 002748/20 22	17,40	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5045	SISDOC 002748/20 22		17,40
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5045	SISDOC 002748/20 22	17,40	
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5045	SISDOC 002748/20 22		17,40
05/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5046	SISDOC 002748/20 22		17,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5046	SISDOC 002748/20 22	17,40	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5046	SISDOC 002748/20 22	17,40	
05/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5046	SISDOC 002748/20 22		17,40
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5046	SISDOC 002748/20 22	17,40	
05/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5046	SISDOC 002748/20 22		17,40
05/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5047	SISDOC 002748/20 22	17,40	
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5047	SISDOC 002748/20 22		17,40
05/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5049	SISDOC 002748/20 22	5,80	
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5049	SISDOC 002748/20 22		5,80
05/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5049	SISDOC 002748/20 22	5,80	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5049	SISDOC 002748/20 22		5,80
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5050	SISDOC 002748/20 22	5,80	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5050	SISDOC 002748/20 22		5,80
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5050	SISDOC 002748/20 22	5,80	
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5050	SISDOC 002748/20 22		5,80
05/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5051	SISDOC 002748/20 22		5,80
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5051	SISDOC 002748/20 22	5,80	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5051	SISDOC 002748/20 22	5,80	
05/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5051	SISDOC 002748/20 22		5,80
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5051	SISDOC 002748/20 22	5,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5051	SISDOC 002748/20 22		5,80
05/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5052	SISDOC 002748/20 22	5,80	
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5052	SISDOC 002748/20 22		5,80
05/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5054	SISDOC 002748/20 22	173,20	
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5054	SISDOC 002748/20 22		173,20
05/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5054	SISDOC 002748/20 22	173,20	
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5054	SISDOC 002748/20 22		173,20
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5055	SISDOC 002748/20 22	173,20	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5055	SISDOC 002748/20 22		173,20
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5055	SISDOC 002748/20 22	173,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5055	SISDOC 002748/20 22		173,20
05/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5056	SISDOC 002748/20 22		173,20
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5056	SISDOC 002748/20 22	173,20	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5056	SISDOC 002748/20 22	173,20	
05/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5056	SISDOC 002748/20 22		173,20
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5056	SISDOC 002748/20 22	173,20	
05/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5056	SISDOC 002748/20 22		173,20
05/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5057	SISDOC 002748/20 22	173,20	
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5057	SISDOC 002748/20 22		173,20
05/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5059	SISDOC 002748/20 22	108,62	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5059	SISDOC 002748/20 22		108,62
05/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5059	SISDOC 002748/20 22	108,62	
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5059	SISDOC 002748/20 22		108,62
05/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5060	SISDOC 002748/20 22	108,62	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5060	SISDOC 002748/20 22		108,62
05/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5060	SISDOC 002748/20 22	108,62	
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5060	SISDOC 002748/20 22		108,62
05/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5061	SISDOC 002748/20 22		108,62
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5061	SISDOC 002748/20 22	108,62	
05/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5061	SISDOC 002748/20 22	108,62	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5061	SISDOC 002748/20 22		108,62
05/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5061	SISDOC 002748/20 22	108,62	
05/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5061	SISDOC 002748/20 22		108,62
05/02/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5062	SISDOC 002748/20 22	108,62	
05/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5062	SISDOC 002748/20 22		108,62
Total do dia					10.946,82	10.946,82
07/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363.	2075	F- 074/2022	72,56	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363.	2075	F- 074/2022		72,56
07/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363.	2075	F- 074/2022	72,56	
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363.	2075	F- 074/2022		72,56
07/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363.DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2076	F- 074/2022		72,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363.DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2076	F-074/2022	72,56	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363.DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2076	F-074/2022	72,56	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363.DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2076	F-074/2022		72,56
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363.DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2076	F-074/2022	72,56	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 220, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363.DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2076	F-074/2022		72,56
07/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	2086	F-087/2022	202,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	2086	F-087/2022		202,00
07/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	2086	F-087/2022	202,00	
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	2086	F-087/2022		202,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 221, referente BOLETO BANCARIO nº 3129586 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022	2088	F-087/2022		202,00
07/02/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 221, referente BOLETO BANCARIO nº 3129586 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022	2088	F-087/2022	202,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 221, referente BOLETO BANCARIO nº 3129586 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022	2088	F-087/2022	202,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 221, referente BOLETO BANCARIO nº 3129586 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022	2088	F-087/2022		202,00
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente BOLETO BANCARIO nº 3129586 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022	2088	F-087/2022	202,00	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente BOLETO BANCARIO nº 3129586 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022	2088	F-087/2022		202,00
07/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	2106	F-030/2022		900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	2106	F-030/2022	900,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	2106	F-030/2022	900,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	2106	F-030/2022		900,00
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	2106	F-030/2022	900,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	2106	F-030/2022		900,00
07/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022	2107	F-029/2022		402,00
07/02/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022	2107	F-029/2022	402,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022	2107	F-029/2022	402,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022	2107	F-029/2022		402,00
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022	2107	F-029/2022	402,00	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022	2107	F-029/2022		402,00
07/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.	2108	F-037/2022	513,64	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.	2108	F-037/2022		513,64

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ , O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.	2108	F-037/2022	513,64	
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ , O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.	2108	F-037/2022		513,64
07/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ , O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022	2109	F-037/2022		513,64
07/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ , O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022	2109	F-037/2022	513,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ , O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022	2109	F-037/2022	513,64	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ , O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022	2109	F-037/2022		513,64
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ , O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022	2109	F-037/2022	513,64	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ , O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022	2109	F-037/2022		513,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORZIONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.	2110	F-037/2022	88,60	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORZIONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.	2110	F-037/2022		88,60
07/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORZIONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.	2110	F-037/2022	88,60	
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORZIONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.	2110	F-037/2022		88,60
07/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORZIONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022	2111	F-037/2022		88,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022	2111	F-037/2022	88,60	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022	2111	F-037/2022	88,60	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022	2111	F-037/2022		88,60
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022	2111	F-037/2022	88,60	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022	2111	F-037/2022		88,60

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68916 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021. TOTAL 21.079 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 003324/2022	2206	F-125/2021		505,90
07/02/2022	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68916 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021. TOTAL 21.079 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 003324/2022	2206	F-125/2021	505,90	
07/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68916 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021. TOTAL 21.079 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 003324/2022	2206	F-125/2021	505,90	
07/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68916 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021. TOTAL 21.079 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 003324/2022	2206	F-125/2021		505,90
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68916 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021. TOTAL 21.079 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 003324/2022	2206	F-125/2021	505,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 68916 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021. TOTAL 21.079 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 003324/2022	2206	F-125/2021		505,90
07/02/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2982, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 83 do favorecido RONIE CESAR SOARES, VLR. REF. INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER 18.000 BTUS, 220V, FRIO, HIWALL PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. PROC. 0121/2021. DISP. 114/2021. OF. 144/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003611/2022	2261	F-069/2021		2.883,05
07/02/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2982, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 83 do favorecido RONIE CESAR SOARES, VLR. REF. INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER 18.000 BTUS, 220V, FRIO, HIWALL PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. PROC. 0121/2021. DISP. 114/2021. OF. 144/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003611/2022	2261	F-069/2021	2.883,05	
07/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2982, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 83 do favorecido RONIE CESAR SOARES, VLR. REF. INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER 18.000 BTUS, 220V, FRIO, HIWALL PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. PROC. 0121/2021. DISP. 114/2021. OF. 144/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003611/2022	2261	F-069/2021	2.883,05	
07/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2982, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 83 do favorecido RONIE CESAR SOARES, VLR. REF. INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER 18.000 BTUS, 220V, FRIO, HIWALL PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. PROC. 0121/2021. DISP. 114/2021. OF. 144/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003611/2022	2261	F-069/2021		2.883,05

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2982, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 83 do favorecido RONIE CESAR SOARES, VLR. REF. INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER 18.000 BTUS, 220V, FRIO, HIWALL PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. PROC. 0121/2021. DISP. 114/2021. OF. 144/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003611/2022	2261	F-069/2021	2.883,05	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2982, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 83 do favorecido RONIE CESAR SOARES, VLR. REF. INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER 18.000 BTUS, 220V, FRIO, HIWALL PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. PROC. 0121/2021. DISP. 114/2021. OF. 144/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003611/2022	2261	F-069/2021		2.883,05
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 199 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 049-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022	2319	F-061/2022		325,00
07/02/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 199 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 049-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022	2319	F-061/2022	325,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 199 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 049-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022	2319	F-061/2022	325,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 199 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 049-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022	2319	F-061/2022		325,00
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 199 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 049-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022	2319	F-061/2022	325,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 199 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 049-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022	2319	F-061/2022		325,00
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37127-7 / 37229-3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	2323	F-037/2021		219,77
07/02/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37127-7 / 37229-3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	2323	F-037/2021	219,77	
07/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37127-7 / 37229-3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	2323	F-037/2021	219,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37127-7 / 37229-3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	2323	F-037/2021		219,77
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37127-7 / 37229-3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	2323	F-037/2021	219,77	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37127-7 / 37229-3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	2323	F-037/2021		219,77
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 146 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10824-9 / 10827-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022	2325	F-060/2022		419,66
07/02/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 146 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10824-9 / 10827-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022	2325	F-060/2022	419,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 146 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10824-9 / 10827-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022	2325	F-060/2022	419,66	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 146 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10824-9 / 10827-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022	2325	F-060/2022		419,66
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 146 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10824-9 / 10827-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022	2325	F-060/2022	419,66	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 146 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10824-9 / 10827-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022	2325	F-060/2022		419,66
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE. Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	2326	F-065/2021		500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	2326	F-065/2021	500,00	
07/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	2326	F-065/2021	500,00	
07/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	2326	F-065/2021		500,00
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	2326	F-065/2021	500,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	2326	F-065/2021		500,00
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 248 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9219-6 ,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022	2328	F-058/2022		380,80
07/02/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 248 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9219-6 ,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022	2328	F-058/2022	380,80	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 248 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9219-6 ,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022	2328	F-058/2022	380,80	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 248 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9219-6 ,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022	2328	F-058/2022		380,80
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 248 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9219-6 ,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022	2328	F-058/2022	380,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 248 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9219-6 ,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022	2328	F-058/2022		380,80
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 249 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9221-1 REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022	2329	F-058/2022		380,80
07/02/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 249 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9221-1 REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022	2329	F-058/2022	380,80	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 249 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9221-1 REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022	2329	F-058/2022	380,80	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 249 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9221-1 REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022	2329	F-058/2022		380,80
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 249 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9221-1 REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022	2329	F-058/2022	380,80	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 249 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9221-1 REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022	2329	F-058/2022		380,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 251 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 78572 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00058/2022	2330	F-051/2022		500,00
07/02/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 251 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 78572 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00058/2022	2330	F-051/2022	500,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 251 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 78572 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00058/2022	2330	F-051/2022	500,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 251 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 78572 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00058/2022	2330	F-051/2022		500,00
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 251 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 78572 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00058/2022	2330	F-051/2022	500,00	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 251 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 78572 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00058/2022	2330	F-051/2022		500,00
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 148 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2462-1 / 2463-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022	2331	F-055/2022		702,42
07/02/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 148 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2462-1 / 2463-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022	2331	F-055/2022	702,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 148 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2462-1 / 2463-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022	2331	F-055/2022	702,42	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 148 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2462-1 / 2463-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022	2331	F-055/2022		702,42
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 148 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2462-1 / 2463-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022	2331	F-055/2022	702,42	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 148 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2462-1 / 2463-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022	2331	F-055/2022		702,42
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37296 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	2332	F-099/2021		111,00
07/02/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37296 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	2332	F-099/2021	111,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37296 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	2332	F-099/2021	111,00	
07/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37296 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	2332	F-099/2021		111,00
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37296 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	2332	F-099/2021	111,00	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37296 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	2332	F-099/2021		111,00
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2333	F-078/2021		56,15

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2333	F-078/2021	56,15	
07/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2333	F-078/2021	56,15	
07/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2333	F-078/2021		56,15
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2333	F-078/2021	56,15	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12/2021 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	2333	F-078/2021		56,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0283 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	2334	F- 091/2021		320,47
07/02/2022	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0283 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	2334	F- 091/2021	320,47	
07/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0283 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	2334	F- 091/2021	320,47	
07/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0283 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	2334	F- 091/2021		320,47
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0283 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	2334	F- 091/2021	320,47	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0283 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	2334	F-091/2021		320,47
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	2335	F-091/2021		384,47
07/02/2022	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	2335	F-091/2021	384,47	
07/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	2335	F-091/2021	384,47	
07/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	2335	F-091/2021		384,47

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	2335	F-091/2021	384,47	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	2335	F-091/2021		384,47
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0285 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	2336	F-091/2021		272,47
07/02/2022	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0285 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	2336	F-091/2021	272,47	
07/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0285 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	2336	F-091/2021	272,47	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0285 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	2336	F-091/2021		272,47
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0285 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	2336	F-091/2021	272,47	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0285 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	2336	F-091/2021		272,47
07/02/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 571/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/12/2021 A 20/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003840/2022	2535	F-120/2021		250,94
07/02/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 571/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/12/2021 A 20/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003840/2022	2535	F-120/2021	250,94	
07/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 571/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/12/2021 A 20/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003840/2022	2535	F-120/2021	250,94	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 571/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/12/2021 A 20/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003840/2022	2535	F-120/2021		250,94
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 571/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/12/2021 A 20/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003840/2022	2535	F-120/2021	250,94	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 571/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/12/2021 A 20/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003840/2022	2535	F-120/2021		250,94
07/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE FEVEREIRO.	2730	F-134/2022	105,22	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE FEVEREIRO.	2730	F-134/2022		105,22
07/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE FEVEREIRO.	2730	F-134/2022	105,22	
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE FEVEREIRO.	2730	F-134/2022		105,22

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº2022/560 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.	2731	F-134/2022		105,22
07/02/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº2022/560 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.	2731	F-134/2022	105,22	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº2022/560 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.	2731	F-134/2022	105,22	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº2022/560 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.	2731	F-134/2022		105,22
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº2022/560 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.	2731	F-134/2022	105,22	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº2022/560 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022.	2731	F-134/2022		105,22
07/02/2022	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17465 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004085/2022	3167	F-185/2021		387,86
07/02/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17465 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004085/2022	3167	F-185/2021	387,86	
07/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17465 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004085/2022	3167	F-185/2021	387,86	
07/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17465 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004085/2022	3167	F-185/2021		387,86

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17465 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004085/2022	3167	F-185/2021	387,86	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17465 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004085/2022	3167	F-185/2021		387,86
07/02/2022	2.1.3.1.9.04 - B & C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 81648 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005942/2022	3352	F-014/2022		396,32
07/02/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 81648 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005942/2022	3352	F-014/2022	396,32	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 81648 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005942/2022	3352	F-014/2022	396,32	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 81648 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005942/2022	3352	F-014/2022		396,32
07/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 81648 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005942/2022	3352	F-014/2022	396,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 81648 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005942/2022	3352	F-014/2022		396,32
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 81648 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005942/2022	3352	F-014/2022	396,32	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 81648 do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005942/2022	3352	F-014/2022		396,32
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3488			300,00
07/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3488		300,00	
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3489			900,00
07/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3489		900,00	
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3490		1.200,00	
07/02/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3490			1.200,00
07/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3551		17.074,84	
07/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3551			17.074,84
07/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3552		59.248,66	
07/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3552			59.248,66
07/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3553			76.323,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3553		76.323,50	
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3627		56.453,80	
07/02/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3627			56.453,80
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 836 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.	4627	F-027/2022	890,00	
07/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Estorno do pagamento 836 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.	4627	F-027/2022		890,00
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 836 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.	4627	F-027/2022		890,00
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 836 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.	4627	F-027/2022	890,00	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 836 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.	4627	F-027/2022		890,00
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 836 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.	4627	F-027/2022	890,00	
07/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 266, do Empenho 6, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.	4628	F-027/2022	890,00	
07/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 266, do Empenho 6, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.	4628	F-027/2022		890,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 266, do Empenho 6, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.	4628	F-027/2022		890,00
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 266, do Empenho 6, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.	4628	F-027/2022	890,00	
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 266, do Empenho 6, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.	4628			890,00
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 266, do Empenho 6, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de REF. A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 266/2022.	4628		890,00	
07/02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	5872		10,45	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	5872			10,45
07/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	5872		10,45	
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR DOC/TED ELETRÔNICO	5872			10,45
07/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5873			10,45
07/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5873		10,45	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5873		10,45	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5873			10,45
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5873		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5873			10,45
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5874			10,45
07/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5874		10,45	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5874		10,45	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5874			10,45
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5874		10,45	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5874			10,45
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 819 do empenho 184, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	9329	F-001/2022		45.228,31
07/02/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 819 do empenho 184, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	9329	F-001/2022	45.228,31	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 819 do empenho 184, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	9329	F-001/2022	45.228,31	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 819 do empenho 184, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	9329	F-001/2022		45.228,31
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 819 do empenho 184, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	9329	F-001/2022	45.228,31	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 819 do empenho 184, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	9329	F-001/2022		45.228,31

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2135 do empenho 1422, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	9332	F-001/2022		1.680,08
07/02/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2135 do empenho 1422, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	9332	F-001/2022	1.680,08	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2135 do empenho 1422, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	9332	F-001/2022	1.680,08	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2135 do empenho 1422, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	9332	F-001/2022		1.680,08
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2135 do empenho 1422, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	9332	F-001/2022	1.680,08	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2135 do empenho 1422, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00054/2022	9332	F-001/2022		1.680,08
07/02/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 28436168 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022	24312	F-062/2022		5.499,37
07/02/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 28436168 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022	24312	F-062/2022	5.499,37	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 28436168 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022	24312	F-062/2022	5.499,37	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 28436168 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022	24312	F-062/2022		5.499,37
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 28436168 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022	24312	F-062/2022	5.499,37	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 28436168 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022	24312	F-062/2022		5.499,37
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5698 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28436168 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022	24313	F-062/2022		5.499,37
07/02/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5698 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28436168 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022	24313	F-062/2022	5.499,37	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5698 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28436168 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022	24313	F-062/2022	5.499,37	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5698 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28436168 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022	24313	F-062/2022		5.499,37

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5698 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28436168 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022	24313	F-062/2022	5.499,37	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5698 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28436168 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 002664/2022	24313	F-062/2022		5.499,37
07/02/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	24448	F-052/2022	352,58	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	24448	F-052/2022		352,58
07/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	24448	F-052/2022	352,58	
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	24448	F-052/2022		352,58
07/02/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 4005, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	24449	F-052/2022		352,58
07/02/2022	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4005, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	24449	F-052/2022	352,58	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4005, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	24449	F-052/2022	352,58	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 4005, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	24449	F-052/2022		352,58
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4005, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	24449	F-052/2022	352,58	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4005, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	24449	F-052/2022		352,58
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5747 do empenho 4005, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	24450	F-052/2022		352,58
07/02/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5747 do empenho 4005, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	24450	F-052/2022	352,58	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5747 do empenho 4005, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	24450	F-052/2022	352,58	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5747 do empenho 4005, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	24450	F-052/2022		352,58
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5747 do empenho 4005, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	24450	F-052/2022	352,58	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5747 do empenho 4005, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	24450	F-052/2022		352,58
Total do dia					429.670,09	429.670,09
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.	1836	F-068/2022		24,92
08/02/2022	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.	1836	F-068/2022	24,92	
08/02/2022	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.	1836	F-068/2022		24,92
08/02/2022	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.	1836	F-068/2022	24,92	
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.	1836	F-068/2022		24,92
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.	1836	F-068/2022	24,92	
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.	1837	F-068/2022	8,31	
08/02/2022	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.	1837	F-068/2022		8,31
08/02/2022	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.	1837	F-068/2022	8,31	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.	1837	F-068/2022		8,31
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.	1837	F-068/2022	8,31	
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.	1837	F-068/2022		8,31
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1850	F-067/2022		352,46
08/02/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1850	F-067/2022	352,46	
08/02/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1850	F-067/2022		352,46
08/02/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1850	F-067/2022	352,46	
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1850	F-067/2022		352,46
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1850	F-067/2022	352,46	
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1851	F-067/2022		24,92
08/02/2022	4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1851	F-067/2022	24,92	
08/02/2022	6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1851	F-067/2022		24,92
08/02/2022	6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1851	F-067/2022	24,92	
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1851	F-067/2022		24,92

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1851	F- 067/2022	24,92	
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1852	F- 067/2022		167,11
08/02/2022	4.3.3.1.2.01.03.02 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1852	F- 067/2022	167,11	
08/02/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1852	F- 067/2022		167,11
08/02/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1852	F- 067/2022	167,11	
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1852	F- 067/2022		167,11
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1852	F- 067/2022	167,11	
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1853	F- 067/2022	117,49	
08/02/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1853	F- 067/2022		117,49
08/02/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1853	F- 067/2022	117,49	
08/02/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1853	F- 067/2022		117,49
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1853	F- 067/2022	117,49	
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1853	F- 067/2022		117,49
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1854	F- 067/2022	8,31	
08/02/2022	4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1854	F- 067/2022		8,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1854	F- 067/2022	8,31	
08/02/2022	6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1854	F- 067/2022		8,31
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1854	F- 067/2022	8,31	
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	1854	F- 067/2022		8,31
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960-04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79 ), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.	1956	F- 074/2022		919,18
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960-04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79 ), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.	1956	F- 074/2022	919,18	
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONFORME SISDOC Nº 00061/2022.	1966	F- 002/2022		4.119,72
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONFORME SISDOC Nº 00061/2022.	1966	F- 002/2022	4.119,72	
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022.	1992	F- 068/2022		44,74
08/02/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022.	1992	F- 068/2022	44,74	
08/02/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022.	1992	F- 068/2022		44,74
08/02/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022.	1992	F- 068/2022	44,74	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022.	1992	F- 068/2022		44,74
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022.	1992	F- 068/2022	44,74	
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 59/2022).	1993	F- 068/2022	14,91	
08/02/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 59/2022).	1993	F- 068/2022		14,91
08/02/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 59/2022).	1993	F- 068/2022	14,91	
08/02/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 59/2022).	1993	F- 068/2022		14,91
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 59/2022).	1993	F- 068/2022	14,91	
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 59/2022).	1993	F- 068/2022		14,91
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	2077	SISDOC - 003001/20 22	700,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	2077	SISDOC - 003001/20 22		700,00
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	2078	SISDOC - 003206/20 22	460,00	
08/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	2078	SISDOC - 003206/20 22		460,00
08/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.	2207	F- 037/2022	1.650,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.	2207	F- 037/2022		1.650,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.	2207	F-037/2022	1.650,00	
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.	2207	F-037/2022		1.650,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 235, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	2208	F-037/2022		1.650,00
08/02/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 235, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	2208	F-037/2022	1.650,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 235, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	2208	F-037/2022	1.650,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 235, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	2208	F-037/2022		1.650,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 235, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	2208	F-037/2022	1.650,00	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 235, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	2208	F-037/2022		1.650,00
08/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	2209	F-027/2022		165,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	2209	F-027/2022	165,18	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	2209	F-027/2022	165,18	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	2209	F-027/2022		165,18
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	2209	F-027/2022	165,18	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	2209	F-027/2022		165,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.	2211	F-037/2022	1.005,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.	2211	F-037/2022		1.005,00
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.	2211	F-037/2022	1.005,00	
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.	2211	F-037/2022		1.005,00
08/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 50	2212	F-037/2022		1.005,00
08/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 50	2212	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 50	2212	F-037/2022	1.005,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 50	2212	F-037/2022		1.005,00
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 50	2212	F-037/2022	1.005,00	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 50	2212	F-037/2022		1.005,00
08/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.	2213	F-037/2022	474,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.	2213	F-037/2022		474,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.	2213	F-037/2022	474,00	
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.	2213	F-037/2022		474,00
08/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 237, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022	2214	F-037/2022		474,00
08/02/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 237, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022	2214	F-037/2022	474,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 237, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022	2214	F-037/2022	474,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 237, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022	2214	F-037/2022		474,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 237, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022	2214	F-037/2022	474,00	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 237, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022	2214	F-037/2022		474,00
08/02/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17	2215	F-040/2022		1.120,00
08/02/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17	2215	F-040/2022	1.120,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17	2215	F-040/2022	1.120,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17	2215	F-040/2022		1.120,00
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17	2215	F-040/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17	2215	F-040/2022		1.120,00
08/02/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16	2216	F-042/2022		1.120,00
08/02/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16	2216	F-042/2022	1.120,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16	2216	F-042/2022	1.120,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16	2216	F-042/2022		1.120,00
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16	2216	F-042/2022	1.120,00	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16	2216	F-042/2022		1.120,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	2217	F- 101/2022	1.318,80	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	2217	F- 101/2022		1.318,80
08/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	2217	F- 101/2022	1.318,80	
08/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	2217	F- 101/2022		1.318,80
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	2217	F- 101/2022	1.318,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	2217	F- 101/2022		1.318,80
08/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	2219	F- 097/2022	1.198,80	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	2219	F- 097/2022		1.198,80
08/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	2219	F- 097/2022	1.198,80	
08/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	2219	F- 097/2022		1.198,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	2219	F-097/2022	1.198,80	
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	2219	F-097/2022		1.198,80
08/02/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18	2228	F-039/2022		1.120,00
08/02/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18	2228	F-039/2022	1.120,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18	2228	F-039/2022	1.120,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18	2228	F-039/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18	2228	F-039/2022	1.120,00	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18	2228	F-039/2022		1.120,00
08/02/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19	2229	F-041/2022		1.120,00
08/02/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19	2229	F-041/2022	1.120,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19	2229	F-041/2022	1.120,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19	2229	F-041/2022		1.120,00
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19	2229	F-041/2022	1.120,00	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19	2229	F-041/2022		1.120,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022	2230	F-030/2022		1.311,00
08/02/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022	2230	F-030/2022	1.311,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022	2230	F-030/2022	1.311,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022	2230	F-030/2022		1.311,00
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022	2230	F-030/2022	1.311,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022	2230	F-030/2022		1.311,00
08/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2232	F-035/2022	2.225,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2232	F-035/2022		2.225,00
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2232	F-035/2022	2.225,00	
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2232	F-035/2022		2.225,00
08/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2233	F-035/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2233	F-035/2022	2.225,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2233	F-035/2022	2.225,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2233	F-035/2022		2.225,00
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2233	F-035/2022	2.225,00	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2233	F-035/2022		2.225,00
08/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2234	F-035/2022	445,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2234	F-035/2022		445,00
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2234	F-035/2022	445,00	
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2234	F-035/2022		445,00
08/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2235	F-035/2022		445,00
08/02/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2235	F-035/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2235	F-035/2022	445,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2235	F-035/2022		445,00
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2235	F-035/2022	445,00	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2235	F-035/2022		445,00
08/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.	2238	F-036/2022	120,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.	2238	F-036/2022		120,76
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.	2238	F-036/2022	120,76	
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.	2238	F-036/2022		120,76
08/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022	2239	F-036/2022		120,76
08/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022	2239	F-036/2022	120,76	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022	2239	F-036/2022	120,76	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022	2239	F-036/2022		120,76
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022	2239	F-036/2022	120,76	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022	2239	F-036/2022		120,76
08/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	2244	F-154/2022	6.163,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	2244	F-154/2022		6.163,20
08/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	2244	F-154/2022	6.163,20	
08/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	2244	F-154/2022		6.163,20
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	2244	F-154/2022	6.163,20	
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	2244	F-154/2022		6.163,20
08/02/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20	2246	F-038/2022		1.120,00
08/02/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20	2246	F-038/2022	1.120,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20	2246	F-038/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20	2246	F-038/2022		1.120,00
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20	2246	F-038/2022	1.120,00	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20	2246	F-038/2022		1.120,00
08/02/2022	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 960 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 003649/2022	2292	F-071/2021	900,00	
08/02/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 960 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 003649/2022	2292	F-071/2021		900,00
08/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 960 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 003649/2022	2292	F-071/2021	900,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 960 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 003649/2022	2292	F-071/2021		900,00
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 960 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 003649/2022	2292	F-071/2021	900,00	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1843, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 960 do favorecido DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, VLR. REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHANDO DA OBRA DE REFORMA DA D.R. DE MURIAÉ, COMPOSTO DE 01 (UMA) VISITA SEMANAL E DAS MEDIÇÕES. PROC. 0078/2021. DISP. 071/2021. OF. 103/2021. 50% DO SERVIÇO.PROTOCOLO SISDOC: 003649/2022	2292	F-071/2021		900,00
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 257 do empenho 203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.	2318	F-015/2022		9,45
08/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 257 do empenho 203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.	2318	F-015/2022	9,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 257 do empenho 203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.	2318	F-015/2022	9,45	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 257 do empenho 203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.	2318	F-015/2022		9,45
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 257 do empenho 203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.	2318	F-015/2022	9,45	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 257 do empenho 203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DE MULTA POR DESISTÊNCIA DE VIAGEM DE RETORNO DE BELO HORIZONTE A TEÓFILO OTONI, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, EM VIRTUDE DE TER PÊGO CARONA COM O DELEGADO DA D.R.G.V. NO VEÍCULO DE FISCALIZAÇÃO DA D.R.G.V.	2318	F-015/2022		9,45
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 286 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3129586, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022	2351	F-087/2022		202,00
08/02/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 286 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3129586, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022	2351	F-087/2022	202,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 286 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3129586, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022	2351	F-087/2022	202,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 286 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3129586, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022	2351	F-087/2022		202,00
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 286 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3129586, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022	2351	F-087/2022	202,00	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 286 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3129586, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022	2351	F-087/2022		202,00
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 162 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022.	2354	F-050/2022		2.100,09
08/02/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 162 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022.	2354	F-050/2022	2.100,09	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 162 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022.	2354	F-050/2022	2.100,09	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 162 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022.	2354	F-050/2022		2.100,09

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 162 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022.	2354	F-050/2022	2.100,09	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 162 do empenho 34,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022.	2354	F-050/2022		2.100,09
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/131 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/131 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).	2357	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		48,28
08/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/131 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/131 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).	2357	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	48,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022 Pago a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, liquidação 131 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3 ref. a Valor empenhado a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA PARA A COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 - SISDOC 0003/2022.).	2359	F- 142/2022 - SISDOC 0003/2022		15,90
08/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CERIMONIALISTA (MESTRE) PELO PERÍODO DE 04 HORAS NO EVENTO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA NO DIA 12/01/2022. PROC. COMPRAS 0003/2022. DISPENSA 003/2022. OF. 003/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001534/2022 Pago a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, liquidação 131 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/3 ref. a Valor empenhado a REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA PARA A COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 - SISDOC 0003/2022.).	2359	F- 142/2022 - SISDOC 0003/2022	15,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ).	2361	F-087/2021		20,66
08/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ).	2361	F-087/2021	20,66	
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 101 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021. ).	2364	F-067/2021		78,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 101 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021. ).	2364	F-067/2021	78,00	
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 2822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/09 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021. ).	2366	F-069/2021		61,81
08/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 2822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/09 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021. ).	2366	F-069/2021	61,81	
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/54 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021. ).	2368	F-215/2021		29,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/54 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021. ).	2368	F-215/2021	29,00	
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 283 do empenho 220, REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363. DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	2369	F-074/2022		72,56
08/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 283 do empenho 220, REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363. DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	2369	F-074/2022	72,56	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 283 do empenho 220, REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363. DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	2369	F-074/2022	72,56	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 283 do empenho 220, REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363. DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	2369	F-074/2022		72,56
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 283 do empenho 220, REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363. DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	2369	F-074/2022	72,56	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 283 do empenho 220, REF. CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO Nº5002452-04.2021.8.13/0363. DOC SISDOC: 00063/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	2369	F-074/2022		72,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 271 do empenho 208, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	2370	F-078/2022		211,31
08/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 271 do empenho 208, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	2370	F-078/2022	211,31	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 271 do empenho 208, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	2370	F-078/2022	211,31	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 271 do empenho 208, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	2370	F-078/2022		211,31
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 271 do empenho 208, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	2370	F-078/2022	211,31	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 271 do empenho 208, REF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 CONFORME SISDOC Nº 00060/2022.	2370	F-078/2022		211,31
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022 ).	2608	F-085/2021		40,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022 ).	2608	F-085/2021	40,39	
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022 ).	2611	F-085/2021		22,44
08/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022 ).	2611	F-085/2021	22,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.).	2617	F- 100/2021		978,56
08/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.).	2617	F- 100/2021	978,56	
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022).	2621	F- 100/2021		258,89
08/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 Á 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÁS 17H.PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022).	2621	F- 100/2021	258,89	
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÁS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022 ).	2629	F- 100/2021		109,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 A 16/12/2021 DAS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H AS 19H.PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022 ).	2629	F-100/2021	109,31	
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. ).	2631	F-185/2021		19,39
08/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. ).	2631	F-185/2021	19,39	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021. ).	2645	F-106/2021		219,84
08/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021. ).	2645	F-106/2021	219,84	
08/02/2022	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0647 do favorecido A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022	3166	F-065/2022	10.619,05	
08/02/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0647 do favorecido A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022	3166	F-065/2022		10.619,05

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0647 do favorecido A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022	3166	F-065/2022	10.619,05	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0647 do favorecido A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022	3166	F-065/2022		10.619,05
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0647 do favorecido A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022	3166	F-065/2022	10.619,05	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0647 do favorecido A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022	3166	F-065/2022		10.619,05
08/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	3439	F-015/2022	793,99	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	3439	F-015/2022		793,99
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	3439	F-015/2022	793,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	3439	F-015/2022		793,99
08/02/2022	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Liquidação do Empenho 469, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	3440	F-015/2022		793,99
08/02/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 469, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	3440	F-015/2022	793,99	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 469, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	3440	F-015/2022	793,99	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 469, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	3440	F-015/2022		793,99
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 469, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	3440	F-015/2022	793,99	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 469, referente CONTRATO nº do favorecido EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	3440	F-015/2022		793,99

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3491			190,00
08/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3491		190,00	
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3492		190,00	
08/02/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3492			190,00
08/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3554		5.262,36	
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3554			5.262,36
08/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3555		178,46	
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3555			178,46
08/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3556		119.435,68	
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3556			119.435,68
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	3557		1.300.000,00	
08/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	3557			1.300.000,00
08/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	3558		1.175.123,50	
08/02/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	3558			1.175.123,50
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3628			1.283.367,85
08/02/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3628		1.283.367,85	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 274 do empenho 211, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	4268	F-036/2022		1.260,70
08/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 274 do empenho 211, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	4268	F-036/2022	1.260,70	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 274 do empenho 211, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	4268	F-036/2022	1.260,70	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 274 do empenho 211, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	4268	F-036/2022		1.260,70
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 274 do empenho 211, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	4268	F-036/2022	1.260,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 274 do empenho 211, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC Nº 003122/2022.	4268	F-036/2022		1.260,70
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 272 do empenho 209, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	4269	F-036/2022		1.303,20
08/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 272 do empenho 209, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	4269	F-036/2022	1.303,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 272 do empenho 209, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	4269	F-036/2022	1.303,20	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 272 do empenho 209, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	4269	F-036/2022		1.303,20
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 272 do empenho 209, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	4269	F-036/2022	1.303,20	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 272 do empenho 209, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	4269	F-036/2022		1.303,20
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 273 do empenho 210, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	4270	F-036/2022		1.663,20
08/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 273 do empenho 210, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	4270	F-036/2022	1.663,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 273 do empenho 210, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	4270	F-036/2022	1.663,20	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 273 do empenho 210, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	4270	F-036/2022		1.663,20
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 273 do empenho 210, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	4270	F-036/2022	1.663,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 273 do empenho 210, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	4270	F-036/2022		1.663,20
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022 ).	4638	F-107/2021		2,10
08/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022 ).	4638	F-107/2021	2,10	
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/06 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022 ).	4639	F-104/2021		352,08

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/06 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022 ).	4639	F-104/2021	352,08	
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022 ).	4640	F-084/2021		1.264,26
08/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022 ).	4640	F-084/2021	1.264,26	
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/677872, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00026/2022).	4641	F-083/2022		412,38

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/677872, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.DOC SISDOC: 00026/2022).	4641	F-083/2022	412,38	
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022 Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 173 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2 ref. a Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO QUADRO ELÉTRICO DO AUDITÓRIO II (RUA SANTA CATARINA, 1631 - LOURDES), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 (EMERGENCIAL) - SISDOC 0012/2022.).	4642	F-014/2022		190,95

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUA SANTA CATARINA Nº1631 LOURDES/BH, CENTRAL DE ATENDIMENTO. PROC. 0012/2022. DISPENSA 010/2022. OF. 011/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002423/2022 Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 173 do empenho 129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO QUADRO ELÉTRICO DO AUDITÓRIO II (RUA SANTA CATARINA, 1631 - LOURDES), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 (EMERGENCIAL) - SISDOC 0012/2022.).	4642	F-014/2022	190,95	
08/02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4643		41,80	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4643			41,80
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4643		41,80	
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4643			41,80
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, TAXA DE CÉDULA 2021 E INSCRIÇÃO 2021 PAGAS PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 032/2022.	5452	F-067/2022		544,49
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021, TAXA DE CÉDULA 2021 E INSCRIÇÃO 2021 PAGAS PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME PROCESSO SISDOC 032/2022.	5452	F-067/2022	544,49	
08/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5875			10,45
08/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5875		10,45	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5875		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5875			10,45
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5875		10,45	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5875			10,45
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5876			10,45
08/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5876		10,45	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5876		10,45	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5876			10,45
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5876		10,45	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5876			10,45
08/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5877			10,45
08/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5877		10,45	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5877		10,45	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5877			10,45
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5877		10,45	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5877			10,45
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5878			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5878		10,45	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5878		10,45	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5878			10,45
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5878		10,45	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5878			10,45
08/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5879			10,45
08/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5879		10,45	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5879		10,45	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5879			10,45
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5879		10,45	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5879			10,45
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5880			10,45
08/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5880		10,45	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5880		10,45	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5880			10,45
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5880		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5880			10,45
08/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5881			10,45
08/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5881		10,45	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5881		10,45	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5881			10,45
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5881		10,45	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5881			10,45
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5882			10,45
08/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5882		10,45	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5882		10,45	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5882			10,45
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5882		10,45	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5882			10,45
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+JUROS+MULTA S/ANUIDADE 2021 E 2019, PAGA PELA CD 26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0061/2022.	5883	F-068/2022		293,54
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+JUROS+MULTA S/ANUIDADE 2021 E 2019, PAGA PELA CD 26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0061/2022.	5883	F-068/2022	293,54	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. TED DEVOLVIDO S/PAGTO DA RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+JUROS+MULTA S/ANUIDADE 2021 E 2019, PAGA PELA CD 26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0061/2022.	5884	F-068/2022	293,54	
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. TED DEVOLVIDO S/PAGTO DA RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+JUROS+MULTA S/ANUIDADE 2021 E 2019, PAGA PELA CD 26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0061/2022.	5884	F-068/2022		293,54
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960- 04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79 ), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.	7563	F-074/2022		919,18
08/02/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.004 - Sentenças Judiciais	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960- 04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79 ), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.	7563	F-074/2022	919,18	
08/02/2022	6.2.1.1.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960- 04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79 ), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.	7563	F-074/2022		919,18
08/02/2022	6.2.1.2.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960- 04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79 ), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.	7563	F-074/2022	919,18	
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960- 04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79 ), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.	7563	F-074/2022		919,18
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960- 04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79 ), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.	7563	F-074/2022	919,18	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 194/2022 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONFORME SISDOC Nº 00061/2022.	8869	F-002/2022		4.119,72
08/02/2022	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 194/2022 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: TAMIRES DE CARVALHO SANTOS - DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONFORME SISDOC Nº 00061/2022.	8869	F-002/2022	4.119,72	
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 40/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.	8873	F-068/2022		8,31
08/02/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 40/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA EM DUPLICIDADE PELO TPD 2598, ALENCAR FERREIRA DA SILVA, CONFORME SISDOC Nº 0055/2022.	8873	F-068/2022	8,31	
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 44/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 837/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	8874	F-067/2022		117,49
08/02/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 44/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 837/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	8874	F-067/2022	117,49	
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 45/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 837/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	8875	F-067/2022		8,31
08/02/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 45/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 837/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA PAGA PELA CD 55458, JULIA CANDIDO LEÃO, CONFORME SISDOC 032/2022.	8875	F-067/2022	8,31	
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 60/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 59/2022).	8882	F-068/2022		14,91
08/02/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 60/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA ANELISE CRIPRIANO LACERDA PEREIRA, CONFORME SISDOC Nº 0062/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 59/2022).	8882	F-068/2022	14,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 193/2022 REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960-04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79 ), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.	8887	F-074/2022		919,18
08/02/2022	1.1.3.5.1.99 - Depósitos Judiciais Diversos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 193/2022 REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960-04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79 ), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.	8887	F-074/2022	919,18	
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 327/2022 REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960- 04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79 ), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.	8888	F-074/2022	919,18	
08/02/2022	1.1.3.5.1.99 - Depósitos Judiciais Diversos	VLR. NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 327/2022 REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS EM EXCESSO PARA A CONTA DO CRO-MG NA EXECUÇÃO Nº 0011960- 04.2018.4.01.3800, DA EXECUTADA ADRIANA REGINA SATYRO (VALOR TRANSFERIDO: R\$ 2.673,77 - VALOR DA DÍVIDA: R\$ 1.754.79 ), CONFORME SISDOC Nº 0026/2022.	8888	F-074/2022		919,18
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 630 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	11714	F-015/2022		793,99
08/02/2022	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 630 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	11714	F-015/2022	793,99	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 630 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	11714	F-015/2022	793,99	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 630 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	11714	F-015/2022		793,99
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 630 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	11714	F-015/2022	793,99	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDINA RESENDE COSTA, liquidação 630 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - SITUADA NA RUA ANTÔNIO OLÍMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1.604, CENTRO - DIVINÓPOLIS/MG. MOTIVO: REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. FEVEREIRO/2022.	11714	F-015/2022		793,99
08/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 630/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 616/2022) - EDINA RESENDE COSTA.	11715		793,99	
08/02/2022	1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	VLR. REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 630/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 616/2022) - EDINA RESENDE COSTA.	11715			793,99
	Total do dia				4.045.731,44	4.045.731,44
09/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	2252	F-028/2022		4.895,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	2252	F-028/2022	4.895,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	2252	F-028/2022	4.895,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	2252	F-028/2022		4.895,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	2252	F-028/2022	4.895,00	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	2252	F-028/2022		4.895,00
09/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	2253	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	2253	F-028/2022	445,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	2253	F-028/2022	445,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	2253	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	2253	F-028/2022	445,00	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	2253	F-028/2022		445,00
09/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2254	F-026/2022		5.785,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2254	F-026/2022	5.785,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2254	F-026/2022	5.785,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2254	F-026/2022		5.785,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2254	F-026/2022	5.785,00	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2254	F-026/2022		5.785,00
09/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2255	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2255	F-026/2022	445,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2255	F-026/2022	445,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2255	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2255	F-026/2022	445,00	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2255	F-026/2022		445,00
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CENTRA MOVEIS S/A, resto a pagar 2716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1195 / 1196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021. ).	2299	F-071/2021		1.098,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a CENTRA MOVEIS S/A, resto a pagar 2716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1195 / 1196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A.Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021. ).	2299	F-071/2021	1.098,83	
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8854 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022 Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 209 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8854 ref. a Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. REPOSIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE DIETÉTICO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 - SISDOC 0011/2022.).	2301	F-150/2022		20,19
09/02/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8854 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, VLR. REF. FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL 5 KG CADA E 12 (DOZE) FRASCOS DE ADOÇANTE DIETÉTICO EM GOTA 100ML. PROC. 0011/2022. DISP. 009/2022. OF. 009/2022.PROTOCOLO SISDOC: 002646/2022 Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 209 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8854 ref. a Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. REPOSIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E ADOÇANTE DIETÉTICO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 - SISDOC 0011/2022.).	2301	F-150/2022	20,19	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.388 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020. ).	2303	F-129/2021		81,78
09/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.388 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020. ).	2303	F-129/2021	81,78	
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 319 do empenho 241, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2304	F-035/2022		2.225,00
09/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 319 do empenho 241, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2304	F-035/2022	2.225,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 319 do empenho 241, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2304	F-035/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 319 do empenho 241, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2304	F-035/2022		2.225,00
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 319 do empenho 241, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2304	F-035/2022	2.225,00	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 319 do empenho 241, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 48	2304	F-035/2022		2.225,00
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 320 do empenho 242, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 48.	2305	F-035/2022		445,00
09/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 320 do empenho 242, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 48.	2305	F-035/2022	445,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 320 do empenho 242, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 48.	2305	F-035/2022	445,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 320 do empenho 242, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 48.	2305	F-035/2022		445,00
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 320 do empenho 242, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 48.	2305	F-035/2022	445,00	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 320 do empenho 242, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 48.	2305	F-035/2022		445,00
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 310 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	2306	F-027/2022		165,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 310 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	2306	F-027/2022	165,18	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 310 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	2306	F-027/2022	165,18	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 310 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	2306	F-027/2022		165,18
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 310 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	2306	F-027/2022	165,18	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 310 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00032/2022	2306	F-027/2022		165,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 316 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18	2308	F-039/2022		996,80
09/02/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 316 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18	2308	F-039/2022		123,20
09/02/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 316 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18	2308	F-039/2022	1.120,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 316 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18	2308	F-039/2022	1.120,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 316 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18	2308	F-039/2022		1.120,00
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 316 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18	2308	F-039/2022	1.120,00	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 316 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18	2308	F-039/2022		1.120,00
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 289 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022	2309	F-029/2022		402,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 289 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022	2309	F-029/2022	402,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 289 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022	2309	F-029/2022	402,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 289 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022	2309	F-029/2022		402,00
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 289 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022	2309	F-029/2022	402,00	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 289 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00027/2022	2309	F-029/2022		402,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 288 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	2311	F-030/2022		900,00
09/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 288 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	2311	F-030/2022	900,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 288 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	2311	F-030/2022	900,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 288 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	2311	F-030/2022		900,00
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 288 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	2311	F-030/2022	900,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 288 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/02/2022 E RETORNO DIA 12/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00028/2022	2311	F-030/2022		900,00
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 326 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20	2312	F-038/2022		996,80
09/02/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 326 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20	2312	F-038/2022		123,20
09/02/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 326 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20	2312	F-038/2022	1.120,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 326 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20	2312	F-038/2022	1.120,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 326 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20	2312	F-038/2022		1.120,00
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 326 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20	2312	F-038/2022	1.120,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 326 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 20	2312	F-038/2022		1.120,00
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 317 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19	2313	F-041/2022		996,80
09/02/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 317 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19	2313	F-041/2022		123,20
09/02/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 317 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19	2313	F-041/2022	1.120,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 317 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19	2313	F-041/2022	1.120,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 317 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19	2313	F-041/2022		1.120,00
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 317 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19	2313	F-041/2022	1.120,00	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 317 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 19	2313	F-041/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 313 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17	2314	F-040/2022		996,80
09/02/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 313 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17	2314	F-040/2022		123,20
09/02/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 313 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17	2314	F-040/2022	1.120,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 313 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17	2314	F-040/2022	1.120,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 313 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17	2314	F-040/2022		1.120,00
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 313 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17	2314	F-040/2022	1.120,00	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 313 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 17	2314	F-040/2022		1.120,00
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 314 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 16	2315	F-042/2022		996,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 314 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16	2315	F-042/2022		123,20
09/02/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 314 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16	2315	F-042/2022	1.120,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 314 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16	2315	F-042/2022	1.120,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 314 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16	2315	F-042/2022		1.120,00
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 314 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16	2315	F-042/2022	1.120,00	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 314 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16	2315	F-042/2022		1.120,00
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 318 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022	2316	F-030/2022		1.311,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 318 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022	2316	F-030/2022	1.311,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 318 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022	2316	F-030/2022	1.311,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 318 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022	2316	F-030/2022		1.311,00
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 318 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022	2316	F-030/2022	1.311,00	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 318 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 COM RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00026/2022	2316	F-030/2022		1.311,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1032 do favorecido 3S CONTABILIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022	2508	F-015/2022		2.000,00
09/02/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1032 do favorecido 3S CONTABILIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022	2508	F-015/2022	2.000,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1032 do favorecido 3S CONTABILIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022	2508	F-015/2022	2.000,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1032 do favorecido 3S CONTABILIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022	2508	F-015/2022		2.000,00
09/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1032 do favorecido 3S CONTABILIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022	2508	F-015/2022	2.000,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1032 do favorecido 3S CONTABILIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022	2508	F-015/2022		2.000,00
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1032 do favorecido 3S CONTABILIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022	2508	F-015/2022	2.000,00	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1032 do favorecido 3S CONTABILIDADE LTDA, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022	2508	F-015/2022		2.000,00
09/02/2022	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 37 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022	2509	F-123/2022		140,00
09/02/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 37 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022	2509	F-123/2022	140,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 37 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022	2509	F-123/2022	140,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 37 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022	2509	F-123/2022		140,00
09/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 37 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022	2509	F-123/2022	140,00	
09/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 37 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022	2509	F-123/2022		140,00
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 37 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022	2509	F-123/2022	140,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 37 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022	2509	F-123/2022		140,00
09/02/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5905929 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022	3222	F-182/2021		989,91
09/02/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5905929 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022	3222	F-182/2021	989,91	
09/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5905929 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022	3222	F-182/2021	989,91	
09/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5905929 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022	3222	F-182/2021		989,91
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5905929 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022	3222	F-182/2021	989,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5905929 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022	3222	F-182/2021		989,91
09/02/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5907353 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022	3223	F-182/2021		519,96
09/02/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5907353 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022	3223	F-182/2021	519,96	
09/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5907353 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022	3223	F-182/2021	519,96	
09/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5907353 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022	3223	F-182/2021		519,96
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5907353 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022	3223	F-182/2021	519,96	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT5907353 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004855/2022	3223	F-182/2021		519,96

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022	3305	F-015/2022		1.280,00
09/02/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022	3305	F-015/2022	1.280,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022	3305	F-015/2022	1.280,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022	3305	F-015/2022		1.280,00
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022	3305	F-015/2022	1.280,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 213, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/6 do favorecido MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022	3305	F-015/2022		1.280,00
09/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3559		3.591,82	
09/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3559			3.591,82
09/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3560		1.975,98	
09/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3560			1.975,98
09/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3561		57.377,50	
09/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3561			57.377,50
09/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3563			62.945,30
09/02/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3563		62.945,30	
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3629		10.885,61	
09/02/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3629			10.885,61
09/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4164	SISDOC 002566/2022	190,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4164	SISDOC 002566/2022		190,00
09/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4164	SISDOC 002566/2022	190,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4164	SISDOC 002566/20 22		190,00
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4165	SISDOC 002566/20 22	190,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4165	SISDOC 002566/20 22		190,00
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4165	SISDOC 002566/20 22	190,00	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4165	SISDOC 002566/20 22		190,00
09/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4166	SISDOC 002566/20 22		190,00
09/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4166	SISDOC 002566/20 22	190,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4166	SISDOC 002566/20 22	190,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4166	SISDOC 002566/20 22		190,00
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4166	SISDOC 002566/20 22	190,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4166	SISDOC 002566/20 22		190,00
09/02/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4167	SISDOC 002566/20 22	190,00	
09/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4167	SISDOC 002566/20 22		190,00
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	4216	F- 100/2021		1.849,48
09/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	4216	F- 100/2021	1.849,48	
09/02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4684		73,15	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4684			73,15
09/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4684		73,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4684			73,15
09/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5886			10,45
09/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5886		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5886		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5886			10,45
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5886		10,45	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5886			10,45
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5887			10,45
09/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5887		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5887		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5887			10,45
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5887		10,45	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5887			10,45
09/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5888			10,45
09/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5888		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5888		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5888			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5888		10,45	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5888			10,45
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5889			10,45
09/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5889		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5889		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5889			10,45
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5889		10,45	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5889			10,45
09/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5890			10,45
09/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5890		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5890		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5890			10,45
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5890		10,45	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5890			10,45
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5891			10,45
09/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5891		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5891		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5891			10,45
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5891		10,45	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5891			10,45
09/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5892			10,45
09/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5892		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5892		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5892			10,45
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5892		10,45	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5892			10,45
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5893			10,45
09/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5893		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5893		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5893			10,45
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5893		10,45	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5893			10,45

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5894			10,45
09/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5894		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5894		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5894			10,45
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5894		10,45	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5894			10,45
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5895			10,45
09/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5895		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5895		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5895			10,45
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5895		10,45	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5895			10,45
09/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5896			10,45
09/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5896		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5896		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5896			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5896		10,45	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5896			10,45
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5897			10,45
09/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5897		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5897		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5897			10,45
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5897		10,45	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5897			10,45
09/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5898			10,45
09/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5898		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5898		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5898			10,45
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5898		10,45	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5898			10,45
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5899			10,45
09/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5899		10,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5899		10,45	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5899			10,45
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5899		10,45	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5899			10,45
Total do dia					226.715,84	226.715,84
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1940	F-068/2022		19,93
10/02/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1940	F-068/2022	19,93	
10/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1940	F-068/2022		19,93
10/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1940	F-068/2022	19,93	
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1940	F-068/2022		19,93
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1940	F-068/2022	19,93	
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1941	F-068/2022		62,13
10/02/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1941	F-068/2022	62,13	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1941	F-068/2022		62,13
10/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1941	F-068/2022	62,13	
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1941	F-068/2022		62,13
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1941	F-068/2022	62,13	
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1942	F-068/2022		100,70
10/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1942	F-068/2022	100,70	
10/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1942	F-068/2022		100,70
10/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1942	F-068/2022	100,70	
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1942	F-068/2022		100,70
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1942	F-068/2022	100,70	
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1943	F-068/2022		100,70
10/02/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1943	F-068/2022	100,70	
10/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1943	F-068/2022		100,70
10/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1943	F-068/2022	100,70	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1943	F-068/2022		100,70
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1943	F-068/2022	100,70	
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1944	F-068/2022		5,04
10/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1944	F-068/2022	5,04	
10/02/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1944	F-068/2022		5,04
10/02/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1944	F-068/2022	5,04	
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1944	F-068/2022		5,04
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1944	F-068/2022	5,04	
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1945	F-068/2022		5,04
10/02/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1945	F-068/2022	5,04	
10/02/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1945	F-068/2022		5,04
10/02/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1945	F-068/2022	5,04	
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1945	F-068/2022		5,04
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022.	1945	F-068/2022	5,04	
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 01/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00062/2022.	1971	F-081/2022		649,95

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 01/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00062/2022.	1971	F-081/2022	699,25	
10/02/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 01/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00062/2022.	1971	F-081/2022		49,30
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 46/2022).	1975	F-068/2022	6,64	
10/02/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 46/2022).	1975	F-068/2022		6,64
10/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 46/2022).	1975	F-068/2022	6,64	
10/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 46/2022).	1975	F-068/2022		6,64
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 46/2022).	1975	F-068/2022	6,64	
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 46/2022).	1975	F-068/2022		6,64
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 47/2022).	1978	F-068/2022	20,71	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 47/2022).	1978	F-068/2022		20,71
10/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 47/2022).	1978	F-068/2022	20,71	
10/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 47/2022).	1978	F-068/2022		20,71
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 47/2022).	1978	F-068/2022	20,71	
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 47/2022).	1978	F-068/2022		20,71
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 48/2022).	1980	F-068/2022	33,57	
10/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 48/2022).	1980	F-068/2022		33,57
10/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 48/2022).	1980	F-068/2022	33,57	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 48/2022).	1980	F-068/2022		33,57
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 48/2022).	1980	F-068/2022	33,57	
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 48/2022).	1980	F-068/2022		33,57
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 49/2022).	1981	F-068/2022	33,57	
10/02/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 49/2022).	1981	F-068/2022		33,57
10/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 49/2022).	1981	F-068/2022	33,57	
10/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 49/2022).	1981	F-068/2022		33,57
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 49/2022).	1981	F-068/2022	33,57	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 49/2022).	1981	F-068/2022		33,57
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 50/2022).	1984	F-068/2022	1,68	
10/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 50/2022).	1984	F-068/2022		1,68
10/02/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 50/2022).	1984	F-068/2022	1,68	
10/02/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 50/2022).	1984	F-068/2022		1,68
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 50/2022).	1984	F-068/2022	1,68	
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 50/2022).	1984	F-068/2022		1,68
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 51/2022).	1985	F-068/2022	1,68	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 51/2022).	1985	F-068/2022		1,68
10/02/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 51/2022).	1985	F-068/2022	1,68	
10/02/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 51/2022).	1985	F-068/2022		1,68
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 51/2022).	1985	F-068/2022	1,68	
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 51/2022).	1985	F-068/2022		1,68
10/02/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022	2105	F-059/2022		200,00
10/02/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022	2105	F-059/2022	200,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022	2105	F-059/2022	200,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022	2105	F-059/2022		200,00
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022	2105	F-059/2022	200,00	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022	2105	F-059/2022		200,00
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2221	F-068/2022		24,92
10/02/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2221	F-068/2022	24,92	
10/02/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2221	F-068/2022		24,92
10/02/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2221	F-068/2022	24,92	
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2221	F-068/2022		24,92
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2221	F-068/2022	24,92	
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2223	F-068/2022		167,11
10/02/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2223	F-068/2022	167,11	
10/02/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2223	F-068/2022		167,11
10/02/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2223	F-068/2022	167,11	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2223	F- 068/2022		167,11
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2223	F- 068/2022	167,11	
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2224	F- 068/2022		352,46
10/02/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2224	F- 068/2022	352,46	
10/02/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2224	F- 068/2022		352,46
10/02/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2224	F- 068/2022	352,46	
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2224	F- 068/2022		352,46
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2224	F- 068/2022	352,46	
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2225	F- 068/2022	8,31	
10/02/2022	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2225	F- 068/2022		8,31
10/02/2022	6.2.1.1.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2225	F- 068/2022	8,31	
10/02/2022	6.2.1.2.1.05.02.02.001 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2225	F- 068/2022		8,31
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2225	F- 068/2022	8,31	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2225	F-068/2022		8,31
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2226	F-068/2022	117,49	
10/02/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2226	F-068/2022		117,49
10/02/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2226	F-068/2022	117,49	
10/02/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2226	F-068/2022		117,49
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2226	F-068/2022	117,49	
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	2226	F-068/2022		117,49
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	2256	SISDOC - 003495/2022	680,00	
10/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	2256	SISDOC - 003495/2022		680,00
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	2264	F-036/2022	691,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	2264	F-036/2022		691,02
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	2264	F-036/2022	691,02	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	2264	F-036/2022		691,02
10/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 248, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022	2267	F-036/2022		691,02
10/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 248, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022	2267	F-036/2022	691,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 248, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022	2267	F-036/2022	691,02	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 248, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022	2267	F-036/2022		691,02
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 248, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022	2267	F-036/2022	691,02	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 248, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022	2267	F-036/2022		691,02
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.	2275	F-036/2022	2.203,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.	2275	F-036/2022		2.203,20
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.	2275	F-036/2022	2.203,20	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.	2275	F-036/2022		2.203,20
10/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022	2276	F-036/2022		2.203,20
10/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022	2276	F-036/2022	2.203,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022	2276	F-036/2022	2.203,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022	2276	F-036/2022		2.203,20
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022	2276	F-036/2022	2.203,20	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022	2276	F-036/2022		2.203,20

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.	2277	F-036/2022	1.258,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.	2277	F-036/2022		1.258,20
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.	2277	F-036/2022	1.258,20	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.	2277	F-036/2022		1.258,20
10/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022	2278	F-036/2022		1.258,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022	2278	F- 036/2022	1.258,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022	2278	F- 036/2022	1.258,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022	2278	F- 036/2022		1.258,20
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022	2278	F- 036/2022	1.258,20	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022	2278	F- 036/2022		1.258,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826.	2293	F-074/2022	39,79	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826.	2293	F-074/2022		39,79
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826.	2293	F-074/2022	39,79	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826.	2293	F-074/2022		39,79
10/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 252, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2294	F-074/2022		39,79
10/02/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 252, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2294	F-074/2022	39,79	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 252, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2294	F-074/2022	39,79	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 252, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2294	F-074/2022		39,79
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 252, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2294	F-074/2022	39,79	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 252, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826.DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2294	F-074/2022		39,79

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 100012920 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00070/2022	2297	F-103/2022		104,41
10/02/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 100012920 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00070/2022	2297	F-103/2022	104,41	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 100012920 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00070/2022	2297	F-103/2022	104,41	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 100012920 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00070/2022	2297	F-103/2022		104,41
10/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 100012920 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00070/2022	2297	F-103/2022	104,41	
10/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 100012920 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00070/2022	2297	F-103/2022		104,41
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 100012920 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00070/2022	2297	F-103/2022	104,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 100012920 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00070/2022	2297	F-103/2022		104,41
10/02/2022	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0109 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 3º ULTIMA MEDIÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003669/2022	2324	F-071/2021	49.903,38	
10/02/2022	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0109 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 3º ULTIMA MEDIÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003669/2022	2324	F-071/2021		49.903,38
10/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0109 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 3º ULTIMA MEDIÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003669/2022	2324	F-071/2021	49.903,38	
10/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0109 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 3º ULTIMA MEDIÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003669/2022	2324	F-071/2021		49.903,38
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0109 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 3º ULTIMA MEDIÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003669/2022	2324	F-071/2021	49.903,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1574, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0109 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. 3º ULTIMA MEDIÇÃO. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003669/2022	2324	F-071/2021		49.903,38
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 142 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022.	2598	F-056/2022		245,30
10/02/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 142 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022.	2598	F-056/2022	245,30	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 142 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022.	2598	F-056/2022	245,30	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 142 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022.	2598	F-056/2022		245,30
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 142 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022.	2598	F-056/2022	245,30	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 142 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022.	2598	F-056/2022		245,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 307 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022	2604	F-099/2022		84,90
10/02/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 307 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022	2604	F-099/2022	84,90	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 307 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022	2604	F-099/2022	84,90	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 307 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022	2604	F-099/2022		84,90
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 307 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022	2604	F-099/2022	84,90	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 307 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022	2604	F-099/2022		84,90
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 287 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022.	2606	F-059/2022		200,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 287 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022.	2606	F-059/2022	200,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 287 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022.	2606	F-059/2022	200,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 287 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022.	2606	F-059/2022		200,00
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 287 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022.	2606	F-059/2022	200,00	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 287 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022.	2606	F-059/2022		200,00
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 275 do empenho 212, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	2618	F-015/2022		161,55
10/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 275 do empenho 212, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	2618	F-015/2022	161,55	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 275 do empenho 212, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	2618	F-015/2022	161,55	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 275 do empenho 212, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	2618	F-015/2022		161,55
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 275 do empenho 212, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	2618	F-015/2022	161,55	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 275 do empenho 212, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUÍ/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	2618	F-015/2022		161,55
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 312 do empenho 237, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022	2620	F-037/2022		474,00
10/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 312 do empenho 237, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022	2620	F-037/2022	474,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 312 do empenho 237, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022	2620	F-037/2022	474,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 312 do empenho 237, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022	2620	F-037/2022		474,00
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 312 do empenho 237, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022	2620	F-037/2022	474,00	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 312 do empenho 237, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00031/2022	2620	F-037/2022		474,00
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 309 do empenho 235, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	2624	F-037/2022		1.650,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 309 do empenho 235, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	2624	F-037/2022	1.650,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 309 do empenho 235, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	2624	F-037/2022	1.650,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 309 do empenho 235, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	2624	F-037/2022		1.650,00
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 309 do empenho 235, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	2624	F-037/2022	1.650,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 309 do empenho 235, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, JUIZ DE FORA/MG, RIO DE JANEIRO/RJ E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 06/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MURIAÉ DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL SEDIADA NO MUNICIPIO. EM JUIZ DE FORA IRÃO REUNIR-SE COM O SUBDELEGADO REGIONAL DR. RODRIGO GUERRA, ONDE IRÃO ENTREGAR A PLACA EM HOMENAGEM AO CD PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ODONTOLOGIA. APÓS A ENTREGA, IRÃO AO RIO DE JANEIRO REUNIR-SE COM O DR. MARCOS, COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O ENCONTRO DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR QUE ESTÁ PREVISTO PARA OCORRER EM MARÇO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00030/2022	2624	F-037/2022		1.650,00
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TREER TECHNOLOGY EIRELI, liquidação 305 do empenho 166, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022	2627	F-065/2022		13.908,70
10/02/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a TREER TECHNOLOGY EIRELI, liquidação 305 do empenho 166, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022	2627	F-065/2022	13.908,70	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a TREER TECHNOLOGY EIRELI, liquidação 305 do empenho 166, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022	2627	F-065/2022	13.908,70	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a TREER TECHNOLOGY EIRELI, liquidação 305 do empenho 166, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022	2627	F-065/2022		13.908,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TREER TECNOLOGY EIRELI, liquidação 305 do empenho 166, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022	2627	F-065/2022	13.908,70	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TREER TECNOLOGY EIRELI, liquidação 305 do empenho 166, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG GALAXY BOOK INTEL CORE I5-L16G7 WINDOWS 10 PRO TELA TOUCH SCREEN MEMÓRIA DE 8GB. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003327/2022	2627	F-065/2022		13.908,70
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TREER TECNOLOGY EIRELI, liquidação 300 do empenho 167, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022.	2630	F-065/2022		7.031,70
10/02/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a TREER TECNOLOGY EIRELI, liquidação 300 do empenho 167, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022.	2630	F-065/2022	7.031,70	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a TREER TECNOLOGY EIRELI, liquidação 300 do empenho 167, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022.	2630	F-065/2022	7.031,70	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a TREER TECNOLOGY EIRELI, liquidação 300 do empenho 167, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022.	2630	F-065/2022		7.031,70
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TREER TECNOLOGY EIRELI, liquidação 300 do empenho 167, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022.	2630	F-065/2022	7.031,70	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TREER TECNOLOGY EIRELI, liquidação 300 do empenho 167, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE GALAXY S21 ULTRA 256GB COR PRETA 12GB RAM, TELA INFINITA DE 6.8 POLEGADAS. PROC. 0015/2022. DISP. 014/2022. OF. 013/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003331/2022.	2630	F-065/2022		7.031,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01072618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	2641	F-197/2021		99,90
10/02/2022	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01072618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	2641	F-197/2021	99,90	
10/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01072618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	2641	F-197/2021	99,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01072618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	2641	F-197/2021		99,90
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01072618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	2641	F-197/2021	99,90	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01072618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	2641	F-197/2021		99,90
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3652 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	2647	F-113/2021		192,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3652 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	2647	F-113/2021	192,00	
10/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3652 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	2647	F-113/2021	192,00	
10/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3652 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	2647	F-113/2021		192,00
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3652 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	2647	F-113/2021	192,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3652 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	2647	F-113/2021		192,00
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RONIE CESAR SOARES, resto a pagar 2982, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 83 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	2648	F-069/2021		2.883,05
10/02/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a RONIE CESAR SOARES, resto a pagar 2982, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 83 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	2648	F-069/2021	2.883,05	
10/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RONIE CESAR SOARES, resto a pagar 2982, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 83 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	2648	F-069/2021	2.883,05	
10/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RONIE CESAR SOARES, resto a pagar 2982, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 83 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	2648	F-069/2021		2.883,05

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RONIE CESAR SOARES, resto a pagar 2982, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 83 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	2648	F-069/2021	2.883,05	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RONIE CESAR SOARES, resto a pagar 2982, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 83 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES.Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.	2648	F-069/2021		2.883,05
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.088 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	2649	F-130/2021		107,28
10/02/2022	2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.088 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	2649	F-130/2021	107,28	
10/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.088 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	2649	F-130/2021	107,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.088 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	2649	F-130/2021		107,28
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.088 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	2649	F-130/2021	107,28	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.088 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.	2649	F-130/2021		107,28
10/02/2022	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. ETAPA 2/2. 01 (UMA) VISITA SEMANAL E MEDIÇÕES CONFORME CRONOGRAMA. PROC. 0085/2021. DISP. 080/2021. OF. 106/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004066/2022	2675	F-066/2021	1.250,00	
10/02/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. ETAPA 2/2. 01 (UMA) VISITA SEMANAL E MEDIÇÕES CONFORME CRONOGRAMA. PROC. 0085/2021. DISP. 080/2021. OF. 106/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004066/2022	2675	F-066/2021		1.250,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. ETAPA 2/2. 01 (UMA) VISITA SEMANAL E MEDIÇÕES CONFORME CRONOGRAMA. PROC. 0085/2021. DISP. 080/2021. OF. 106/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004066/2022	2675	F-066/2021	1.250,00	
10/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. ETAPA 2/2. 01 (UMA) VISITA SEMANAL E MEDIÇÕES CONFORME CRONOGRAMA. PROC. 0085/2021. DISP. 080/2021. OF. 106/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004066/2022	2675	F-066/2021		1.250,00
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. ETAPA 2/2. 01 (UMA) VISITA SEMANAL E MEDIÇÕES CONFORME CRONOGRAMA. PROC. 0085/2021. DISP. 080/2021. OF. 106/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004066/2022	2675	F-066/2021	1.250,00	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1993, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. ETAPA 2/2. 01 (UMA) VISITA SEMANAL E MEDIÇÕES CONFORME CRONOGRAMA. PROC. 0085/2021. DISP. 080/2021. OF. 106/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004066/2022	2675	F-066/2021		1.250,00
10/02/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.827 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004083/2022	2751	F-129/2021		865,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.827 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004083/2022	2751	F-129/2021	865,41	
10/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.827 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004083/2022	2751	F-129/2021	865,41	
10/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.827 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004083/2022	2751	F-129/2021		865,41
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.827 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004083/2022	2751	F-129/2021	865,41	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 061.827 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004083/2022	2751	F-129/2021		865,41
10/02/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 001663/2022	2791			74,93
10/02/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 001663/2022	2791		74,93	
10/02/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 001663/2022	2796			99,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 001663/2022	2796		99,90	
10/02/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 001663/2022	2801			46,60
10/02/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 001663/2022	2801		46,60	
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2806	SISDOC 001663/20 22	28,57	
10/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2806	SISDOC 001663/20 22		28,57
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2806	SISDOC 001663/20 22		28,57
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2806	SISDOC 001663/20 22	28,57	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2806	SISDOC 001663/20 22		28,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2806	SISDOC 001663/20 22	28,57	
10/02/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2807	SISDOC 001663/20 22		28,57
10/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2807	SISDOC 001663/20 22	28,57	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2807	SISDOC 001663/20 22		28,57
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2807	SISDOC 001663/20 22	28,57	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2807			28,57
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2807		28,57	
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2808	SISDOC 001663/20 22		28,57
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2808	SISDOC 001663/20 22	28,57	
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2808			28,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	2808		28,57	
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2886	F-091/2022	419,98	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2886	F-091/2022		419,98
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2886	F-091/2022	419,98	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2886	F-091/2022		419,98
10/02/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 073049081 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022	2887	F-091/2022		419,98
10/02/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 073049081 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022	2887	F-091/2022	419,98	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 073049081 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022	2887	F-091/2022	419,98	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 073049081 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022	2887	F-091/2022		419,98

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 073049081 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022	2887	F-091/2022	419,98	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 073049081 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022	2887	F-091/2022		419,98
10/02/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 00001/2022	3103			224,68
10/02/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 00001/2022	3103		224,68	
10/02/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/01/2022 a 04/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 00001/2022	3109			90,10
10/02/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/01/2022 a 04/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 00001/2022	3109		90,10	
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3115	SISDOC 00001/2022	185,22	
10/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3115	SISDOC 00001/2022		185,22

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3115	SISDOC 00001/202 2		185,22
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3115	SISDOC 00001/202 2	185,22	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3115	SISDOC 00001/202 2		185,22
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3115	SISDOC 00001/202 2	185,22	
10/02/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3116	SISDOC 00001/202 2		185,22
10/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3116	SISDOC 00001/202 2	185,22	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3116	SISDOC 00001/202 2		185,22
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3116	SISDOC 00001/202 2	185,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3116			185,22
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3116		185,22	
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3117	SISDOC 00001/202 2		185,22
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3117	SISDOC 00001/202 2	185,22	
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3117			185,22
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00001/2022	3117		185,22	
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3493		20.000,00	
10/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3493			20.000,00
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3494			500,00
10/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3494		500,00	
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	3495			19.500,00
10/02/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	3495		19.500,00	
10/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3564		4.931,31	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3564			4.931,31
10/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3565		1.924,13	
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3565			1.924,13
10/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3566		3.367,55	
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3566			3.367,55
10/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3567		3.454,96	
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3567			3.454,96
10/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3568		66.584,56	
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3568			66.584,56
10/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3569			60.262,51
10/02/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3569		60.262,51	
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3630		31.798,94	
10/02/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3630			31.798,94
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 290 do empenho 222, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCIPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022	3658	F-037/2022		513,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 290 do empenho 222, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022	3658	F-037/2022	513,64	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 290 do empenho 222, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022	3658	F-037/2022	513,64	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 290 do empenho 222, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022	3658	F-037/2022		513,64
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 290 do empenho 222, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022	3658	F-037/2022	513,64	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 290 do empenho 222, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, A PRINCÍPIO FOI SOLICITADO APENAS 3,5 DIÁRIAS NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA TERMINAR A VISTORIA E ADEQUAÇÃO NA OBRA DA REGIONAL DE MURIAÉ, O FUNCIONARIO SÓ RETORNARÁ PARA SEDE NO DIA 04/02/2022. DECISÃO CROMG 010/2021.DOC SISDOC: 00059/2022	3658	F-037/2022		513,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3818	SISDOC 002191/20 22	290,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3818	SISDOC 002191/20 22		290,00
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3818	SISDOC 002191/20 22	290,00	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3818	SISDOC 002191/20 22		290,00
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3819	SISDOC 002191/20 22	290,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3819	SISDOC 002191/20 22		290,00
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3819	SISDOC 002191/20 22	290,00	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3819	SISDOC 002191/20 22		290,00
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3820	SISDOC 002191/20 22		290,00
10/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3820	SISDOC 002191/20 22	290,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3820	SISDOC 002191/20 22	290,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3820	SISDOC 002191/20 22		290,00
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3820	SISDOC 002191/20 22	290,00	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3820	SISDOC 002191/20 22		290,00
10/02/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3821	SISDOC 002191/20 22	290,00	
10/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3821	SISDOC 002191/20 22		290,00
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3823	SISDOC 002191/20 22	112,97	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3823	SISDOC 002191/20 22		112,97
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3823	SISDOC 002191/20 22	112,97	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3823	SISDOC 002191/20 22		112,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3824	SISDOC 002191/20 22	112,97	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3824	SISDOC 002191/20 22		112,97
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3824	SISDOC 002191/20 22	112,97	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3824	SISDOC 002191/20 22		112,97
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3825	SISDOC 002191/20 22		112,97
10/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3825	SISDOC 002191/20 22	112,97	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3825	SISDOC 002191/20 22	112,97	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3825	SISDOC 002191/20 22		112,97
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3825	SISDOC 002191/20 22	112,97	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3825	SISDOC 002191/20 22		112,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilânia Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3826	SISDOC 002191/20 22	112,97	
10/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Rosilânia Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	3826	SISDOC 002191/20 22		112,97
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 321 do empenho 243, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022	4272	F- 036/2022		120,76
10/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 321 do empenho 243, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022	4272	F- 036/2022	120,76	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 321 do empenho 243, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022	4272	F- 036/2022	120,76	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 321 do empenho 243, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022	4272	F- 036/2022		120,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 321 do empenho 243, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022	4272	F-036/2022	120,76	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 321 do empenho 243, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022	4272	F-036/2022		120,76
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 291 do empenho 223, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022.	4693	F-037/2022		88,60
10/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 291 do empenho 223, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022.	4693	F-037/2022	88,60	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 291 do empenho 223, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022.	4693	F-037/2022	88,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 291 do empenho 223, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORZIONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022.	4693	F-037/2022		88,60
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 291 do empenho 223, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORZIONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022.	4693	F-037/2022	88,60	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 291 do empenho 223, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORZIONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00008/2022.	4693	F-037/2022		88,60
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 311 do empenho 236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 50	4694	F-037/2022		1.005,00
10/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 311 do empenho 236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 50	4694	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 311 do empenho 236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 50	4694	F-037/2022	1.005,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 311 do empenho 236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 50	4694	F-037/2022		1.005,00
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 311 do empenho 236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 50	4694	F-037/2022	1.005,00	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 311 do empenho 236, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2022 E RETORNO NO DIA 05/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 50	4694	F-037/2022		1.005,00
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 68916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4695	F-125/2021		458,09

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 68916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4695	F-125/2021	505,90	
10/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 68916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. )	4695	F-125/2021		47,81
10/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 68916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4695	F-125/2021	505,90	
10/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 68916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4695	F-125/2021		505,90
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 68916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4695	F-125/2021	505,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 68916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4695	F-125/2021		505,90
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4696		52,25	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4696			52,25
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4696		52,25	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4696			52,25
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	5066	F-185/2021		331,81
10/02/2022	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	5066	F-185/2021	387,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. )	5066	F-185/2021		36,66
10/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	5066	F-185/2021		19,39
10/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	5066	F-185/2021	387,86	
10/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	5066	F-185/2021		387,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	5066	F-185/2021	387,86	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	5066	F-185/2021		387,86
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+JUROS+MULTA S/ANUIDADE 2021 E 2019, PAGA PELA CD 26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0061/2022.	5453	F-068/2022		293,54
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA+JUROS+MULTA S/ANUIDADE 2021 E 2019, PAGA PELA CD 26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0061/2022.	5453	F-068/2022	293,54	
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 E ANUIDADE 2022, PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0067/2022.	5454	F-068/2022		544,49
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 E ANUIDADE 2022, PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME PROCESSO SISDOC 0067/2022.	5454	F-068/2022	544,49	
10/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5900			10,45
10/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5900		10,45	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5900		10,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5900			10,45
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5900		10,45	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5900			10,45
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5901			10,45
10/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5901		10,45	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5901		10,45	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5901			10,45
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5901		10,45	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5901			10,45
10/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5902			10,45
10/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5902		10,45	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5902		10,45	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5902			10,45
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5902		10,45	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5902			10,45
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5903			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5903		10,45	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5903		10,45	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5903			10,45
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5903		10,45	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5903			10,45
10/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5904			10,45
10/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5904		10,45	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5904		10,45	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5904			10,45
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5904		10,45	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5904			10,45
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5905			10,45
10/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5905		10,45	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5905		10,45	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5905			10,45
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5905		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5905			10,45
10/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5906			10,45
10/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5906		10,45	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5906		10,45	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5906			10,45
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5906		10,45	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5906			10,45
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5907			10,45
10/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5907		10,45	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5907		10,45	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5907			10,45
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5907		10,45	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5907			10,45
10/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5908			10,45
10/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5908		10,45	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5908		10,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5908			10,45
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5908		10,45	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5908			10,45
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5909			10,45
10/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5909		10,45	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5909		10,45	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5909			10,45
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5909		10,45	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5909			10,45
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	6038	F-082/2021		406,03
10/02/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	6038	F-082/2021	448,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022 )	6038	F-082/2021		42,37
10/02/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	6038	F-082/2021	448,40	
10/02/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	6038	F-082/2021		448,40
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	6038	F-082/2021	448,40	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022	6038	F-082/2021		448,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68739 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	6141	F- 125/2021		481,62
10/02/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68739 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	6141	F- 125/2021	531,89	
10/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68739 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. )	6141	F- 125/2021		50,27
10/02/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68739 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	6141	F- 125/2021	531,89	
10/02/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68739 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	6141	F- 125/2021		531,89

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68739 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	6141	F-125/2021	531,89	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68739 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	6141	F-125/2021		531,89
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8385	SISDOC 002191/2022	97,03	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8385	SISDOC 002191/2022		97,03
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8385	SISDOC 002191/2022	97,03	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8385	SISDOC 002191/2022		97,03
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8386	SISDOC 002191/2022	97,03	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8386	SISDOC 002191/2022		97,03

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8386	SISDOC 002191/20 22	97,03	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8386	SISDOC 002191/20 22		97,03
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8387	SISDOC 002191/20 22		97,03
10/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8387	SISDOC 002191/20 22	97,03	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8387	SISDOC 002191/20 22	97,03	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8387	SISDOC 002191/20 22		97,03
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8387	SISDOC 002191/20 22	97,03	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8387	SISDOC 002191/20 22		97,03
10/02/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8388	SISDOC 002191/20 22	97,03	
10/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8388	SISDOC 002191/20 22		97,03

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 53/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 46/2022).	8876	F-068/2022		6,64
10/02/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 53/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 46/2022).	8876	F-068/2022	6,64	
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 54/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 47/2022).	8877	F-068/2022		20,71
10/02/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 54/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 47/2022).	8877	F-068/2022	20,71	
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 55/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 48/2022).	8878	F-068/2022		33,57
10/02/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 55/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 48/2022).	8878	F-068/2022	33,57	
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 56/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 49/2022).	8879	F-068/2022		33,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 56/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA MULTA S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 49/2022).	8879	F-068/2022	33,57	
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA Nº 57/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 50/2022).	8880	F-068/2022		1,68
10/02/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA Nº 57/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2021 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 50/2022).	8880	F-068/2022	1,68	
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 58/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRO 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 51/2022).	8881	F-068/2022		1,68
10/02/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 58/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRO 838/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA JUROS S/ANUIDADE 2019 PAGA PELA INSCRITA CD-26465, DANIELA GARCIA CASTRO, CONFORME SISDOC Nº 0061/2022 (NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 51/2022).	8881	F-068/2022	1,68	
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR.NOTA DE RECEITA 64/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 839/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	8883	F-068/2022		8,31
10/02/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR.NOTA DE RECEITA 64/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 839/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	8883	F-068/2022	8,31	
10/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 65/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 839/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	8884	F-068/2022		117,49

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 65/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 839/2022) REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2022 PAGA PELA INSCRITA BARBARA GABRIELLE SANTOS CARNEIRO, CONFORME SISDOC 0067/2022	8884	F-068/2022	117,49	
Total do dia					496.670,71	496.670,71
11/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Lara Ana Quintino da Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/02/2022 à 28/02/2022. DOC SISDOC: 00065/2022	2236	F-002/2022		5.559,83
11/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Lara Ana Quintino da Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/02/2022 à 28/02/2022. DOC SISDOC: 00065/2022	2236	F-002/2022	5.559,83	
11/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/02/2022 à 28/02/2022. DOC SISDOC: 00066/2022	2237	F-002/2022		1.940,98
11/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/02/2022 à 28/02/2022. DOC SISDOC: 00066/2022	2237	F-002/2022	1.940,98	
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a DUOWARE SOFTWARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 001) - SISDOC 0022/2022.	2310	F-015/2022	7.200,00	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a DUOWARE SOFTWARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 001) - SISDOC 0022/2022.	2310	F-015/2022		7.200,00
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DUOWARE SOFTWARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 001) - SISDOC 0022/2022.	2310	F-015/2022	7.200,00	
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DUOWARE SOFTWARES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 001) - SISDOC 0022/2022.	2310	F-015/2022		7.200,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a F5 SOFTWARE, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LICENÇAS DE SOFTWARE ATLISSIAN JIRA STANDARD DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 002) - SISDOC 0022/2022.	2317	F-015/2022	5.345,00	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a F5 SOFTWARE, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LICENÇAS DE SOFTWARE ATLISSIAN JIRA STANDARD DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 002) - SISDOC 0022/2022.	2317	F-015/2022		5.345,00
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a F5 SOFTWARE, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LICENÇAS DE SOFTWARE ATLISSIAN JIRA STANDARD DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 002) - SISDOC 0022/2022.	2317	F-015/2022	5.345,00	
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a F5 SOFTWARE, REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LICENÇAS DE SOFTWARE ATLISSIAN JIRA STANDARD DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 002) - SISDOC 0022/2022.	2317	F-015/2022		5.345,00
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PREMIUM DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 003) - SISDOC 0022/2022.	2322	F-015/2022	9.075,54	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PREMIUM DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 003) - SISDOC 0022/2022.	2322	F-015/2022		9.075,54
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PREMIUM DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 003) - SISDOC 0022/2022.	2322	F-015/2022	9.075,54	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PREMIUM DE VALIDADE ANUAL PARA CONTROLE, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2022 (ITEM 003) - SISDOC 0022/2022.	2322	F-015/2022		9.075,54
11/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 339 do empenho 250, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022	2635	F-036/2022		1.258,20
11/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 339 do empenho 250, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022	2635	F-036/2022	1.258,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 339 do empenho 250, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022	2635	F-036/2022	1.258,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 339 do empenho 250, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022	2635	F-036/2022		1.258,20
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 339 do empenho 250, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022	2635	F-036/2022	1.258,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 339 do empenho 250, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022	2635	F-036/2022		1.258,20
11/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 338 do empenho 249, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022	2636	F-036/2022		2.203,20
11/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 338 do empenho 249, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022	2636	F-036/2022	2.203,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 338 do empenho 249, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022	2636	F-036/2022	2.203,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 338 do empenho 249, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022	2636	F-036/2022		2.203,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 338 do empenho 249, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022	2636	F-036/2022	2.203,20	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 338 do empenho 249, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022	2636	F-036/2022		2.203,20
11/02/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 337 do empenho 248, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022	2637	F-036/2022		691,02
11/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 337 do empenho 248, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022	2637	F-036/2022	691,02	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 337 do empenho 248, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022	2637	F-036/2022	691,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 337 do empenho 248, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022	2637	F-036/2022		691,02
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 337 do empenho 248, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022	2637	F-036/2022	691,02	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 337 do empenho 248, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022	2637	F-036/2022		691,02
11/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 334 do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022	2638	F-131/2022		581,33
11/02/2022	2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 334 do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022	2638	F-131/2022	642,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 334 do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022 )	2638	F-131/2022		60,67
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 334 do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022	2638	F-131/2022	642,00	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 334 do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022	2638	F-131/2022		642,00
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 334 do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022	2638	F-131/2022	642,00	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 334 do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022	2638	F-131/2022		642,00
11/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 342 do empenho 252,REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826. DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	2639	F-074/2022		39,79
11/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 342 do empenho 252,REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826. DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	2639	F-074/2022	39,79	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 342 do empenho 252,REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826. DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	2639	F-074/2022	39,79	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 342 do empenho 252,REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826. DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	2639	F-074/2022		39,79
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 342 do empenho 252,REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826. DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	2639	F-074/2022	39,79	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 342 do empenho 252,REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº0000303-50.2019.4.01.3826. DOC SISDOC: 00072/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	2639	F-074/2022		39,79
11/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 340 do empenho 251, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022.	2640	F-155/2022		40.000,00
11/02/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 340 do empenho 251, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022.	2640	F-155/2022	40.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 340 do empenho 251, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022.	2640	F-155/2022	40.000,00	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 340 do empenho 251, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022.	2640	F-155/2022		40.000,00
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 340 do empenho 251, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022.	2640	F-155/2022	40.000,00	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 340 do empenho 251, REF. 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003647/2022.	2640	F-155/2022		40.000,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71717 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021. TORAL 15.995 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004068/2022	2678	F-125/2021		383,88
11/02/2022	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71717 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021. TORAL 15.995 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004068/2022	2678	F-125/2021	383,88	
11/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71717 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021. TORAL 15.995 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004068/2022	2678	F-125/2021	383,88	
11/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71717 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021. TORAL 15.995 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004068/2022	2678	F-125/2021		383,88
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71717 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021. TORAL 15.995 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004068/2022	2678	F-125/2021	383,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71717 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021. TORAL 15.995 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004068/2022	2678	F-125/2021		383,88
11/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3496			133,54
11/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3496		133,54	
11/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3497			880,00
11/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3497		880,00	
11/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3498			400,00
11/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3498		400,00	
11/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3499			30,40
11/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3499		30,40	
11/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3500		1.443,94	
11/02/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3500			1.443,94
11/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3570		5.001,18	
11/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3570			5.001,18
11/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3571		69.621,58	
11/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3571			69.621,58

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3572			74.622,76
11/02/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3572		74.622,76	
11/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3631		97.593,71	
11/02/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3631			97.593,71
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3806	SISDOC 002949/20 22	90,89	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3806	SISDOC 002949/20 22		90,89
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3806	SISDOC 002949/20 22	90,89	
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3806	SISDOC 002949/20 22		90,89
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3807	SISDOC 002949/20 22	90,89	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3807	SISDOC 002949/20 22		90,89
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3807	SISDOC 002949/20 22	90,89	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3807	SISDOC 002949/20 22		90,89

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3808	SISDOC 002949/20 22		90,89
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3808	SISDOC 002949/20 22	90,89	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3808	SISDOC 002949/20 22	90,89	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3808	SISDOC 002949/20 22		90,89
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3808	SISDOC 002949/20 22	90,89	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3808	SISDOC 002949/20 22		90,89
11/02/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3809	SISDOC 002949/20 22	90,89	
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3809	SISDOC 002949/20 22		90,89
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3811	SISDOC 002949/20 22	789,11	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3811	SISDOC 002949/20 22		789,11

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3811	SISDOC 002949/20 22	789,11	
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3811	SISDOC 002949/20 22		789,11
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3812	SISDOC 002949/20 22	789,11	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3812	SISDOC 002949/20 22		789,11
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3812	SISDOC 002949/20 22	789,11	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3812	SISDOC 002949/20 22		789,11
11/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3813	SISDOC 002949/20 22		789,11
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3813	SISDOC 002949/20 22	789,11	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3813	SISDOC 002949/20 22	789,11	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3813	SISDOC 002949/20 22		789,11

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3813	SISDOC 002949/20 22	789,11	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3813	SISDOC 002949/20 22		789,11
11/02/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3814	SISDOC 002949/20 22	789,11	
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3814	SISDOC 002949/20 22		789,11
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4170	SISDOC 002566/20 22	133,54	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4170	SISDOC 002566/20 22		133,54
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4170	SISDOC 002566/20 22	133,54	
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4170	SISDOC 002566/20 22		133,54
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4171	SISDOC 002566/20 22	133,54	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4171	SISDOC 002566/20 22		133,54

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4171	SISDOC 002566/20 22	133,54	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4171	SISDOC 002566/20 22		133,54
11/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4172	SISDOC 002566/20 22		133,54
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4172	SISDOC 002566/20 22	133,54	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4172	SISDOC 002566/20 22	133,54	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4172	SISDOC 002566/20 22		133,54
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4172	SISDOC 002566/20 22	133,54	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4172	SISDOC 002566/20 22		133,54
11/02/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4173	SISDOC 002566/20 22	133,54	
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4173	SISDOC 002566/20 22		133,54

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4488	SISDOC 002819/20 22	2,30	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4488	SISDOC 002819/20 22		2,30
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4488	SISDOC 002819/20 22	2,30	
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4488	SISDOC 002819/20 22		2,30
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4489	SISDOC 002819/20 22	2,30	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4489	SISDOC 002819/20 22		2,30
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4489	SISDOC 002819/20 22	2,30	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4489	SISDOC 002819/20 22		2,30
11/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4490	SISDOC 002819/20 22		2,30
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4490	SISDOC 002819/20 22	2,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4490	SISDOC 002819/20 22	2,30	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4490	SISDOC 002819/20 22		2,30
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4490	SISDOC 002819/20 22	2,30	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4490	SISDOC 002819/20 22		2,30
11/02/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4491	SISDOC 002819/20 22	2,30	
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 04/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4491	SISDOC 002819/20 22		2,30
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4493	SISDOC 002819/20 22	6,90	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4493	SISDOC 002819/20 22		6,90
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4493	SISDOC 002819/20 22	6,90	
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4493	SISDOC 002819/20 22		6,90

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4494	SISDOC 002819/20 22	6,90	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4494	SISDOC 002819/20 22		6,90
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4494	SISDOC 002819/20 22	6,90	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4494	SISDOC 002819/20 22		6,90
11/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4495	SISDOC 002819/20 22		6,90
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4495	SISDOC 002819/20 22	6,90	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4495	SISDOC 002819/20 22	6,90	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4495	SISDOC 002819/20 22		6,90
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4495	SISDOC 002819/20 22	6,90	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4495	SISDOC 002819/20 22		6,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4496	SISDOC 002819/20 22	6,90	
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 07/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4496	SISDOC 002819/20 22		6,90
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4501	SISDOC 002819/20 22	4,60	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4501	SISDOC 002819/20 22		4,60
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4501	SISDOC 002819/20 22	4,60	
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4501	SISDOC 002819/20 22		4,60
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4502	SISDOC 002819/20 22	4,60	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4502	SISDOC 002819/20 22		4,60
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4502	SISDOC 002819/20 22	4,60	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4502	SISDOC 002819/20 22		4,60

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4503	SISDOC 002819/20 22		4,60
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4503	SISDOC 002819/20 22	4,60	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4503	SISDOC 002819/20 22	4,60	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4503	SISDOC 002819/20 22		4,60
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4503	SISDOC 002819/20 22	4,60	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4503	SISDOC 002819/20 22		4,60
11/02/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4504	SISDOC 002819/20 22	4,60	
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4504	SISDOC 002819/20 22		4,60
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4525	SISDOC 002819/20 22	4,60	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4525	SISDOC 002819/20 22		4,60

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4525	SISDOC 002819/20 22	4,60	
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4525	SISDOC 002819/20 22		4,60
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4526	SISDOC 002819/20 22	4,60	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4526	SISDOC 002819/20 22		4,60
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4526	SISDOC 002819/20 22	4,60	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4526	SISDOC 002819/20 22		4,60
11/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4527	SISDOC 002819/20 22		4,60
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4527	SISDOC 002819/20 22	4,60	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4527	SISDOC 002819/20 22	4,60	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4527	SISDOC 002819/20 22		4,60

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4527	SISDOC 002819/20 22	4,60	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4527	SISDOC 002819/20 22		4,60
11/02/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4528	SISDOC 002819/20 22	4,60	
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4528	SISDOC 002819/20 22		4,60
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4530	SISDOC 002819/20 22	2,30	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4530	SISDOC 002819/20 22		2,30
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4530	SISDOC 002819/20 22	2,30	
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4530	SISDOC 002819/20 22		2,30
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4531	SISDOC 002819/20 22	2,30	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4531	SISDOC 002819/20 22		2,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4531	SISDOC 002819/2022	2,30	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4531	SISDOC 002819/2022		2,30
11/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4532	SISDOC 002819/2022		2,30
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4532	SISDOC 002819/2022	2,30	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4532	SISDOC 002819/2022	2,30	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4532	SISDOC 002819/2022		2,30
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4532	SISDOC 002819/2022	2,30	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4532	SISDOC 002819/2022		2,30
11/02/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4533	SISDOC 002819/2022	2,30	
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4533	SISDOC 002819/2022		2,30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4535	SISDOC 002819/20 22	30,40	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4535	SISDOC 002819/20 22		30,40
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4535	SISDOC 002819/20 22	30,40	
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4535	SISDOC 002819/20 22		30,40
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4536	SISDOC 002819/20 22	30,40	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4536	SISDOC 002819/20 22		30,40
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4536	SISDOC 002819/20 22	30,40	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4536	SISDOC 002819/20 22		30,40
11/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4537	SISDOC 002819/20 22		30,40
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4537	SISDOC 002819/20 22	30,40	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4537	SISDOC 002819/20 22	30,40	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4537	SISDOC 002819/20 22		30,40
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4537	SISDOC 002819/20 22	30,40	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4537	SISDOC 002819/20 22		30,40
11/02/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4538	SISDOC 002819/20 22	30,40	
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4538	SISDOC 002819/20 22		30,40
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4540	SISDOC 002819/20 22	43,43	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4540	SISDOC 002819/20 22		43,43
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4540	SISDOC 002819/20 22	43,43	
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4540	SISDOC 002819/20 22		43,43

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4541	SISDOC 002819/20 22	43,43	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4541	SISDOC 002819/20 22		43,43
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4541	SISDOC 002819/20 22	43,43	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4541	SISDOC 002819/20 22		43,43
11/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4542	SISDOC 002819/20 22		43,43
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4542	SISDOC 002819/20 22	43,43	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4542	SISDOC 002819/20 22	43,43	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4542	SISDOC 002819/20 22		43,43
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4542	SISDOC 002819/20 22	43,43	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4542	SISDOC 002819/20 22		43,43

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4543	SISDOC 002819/20 22	43,43	
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4543	SISDOC 002819/20 22		43,43
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4545	SISDOC 002819/20 22	60,00	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4545	SISDOC 002819/20 22		60,00
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4545	SISDOC 002819/20 22	60,00	
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4545	SISDOC 002819/20 22		60,00
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4546	SISDOC 002819/20 22	60,00	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4546	SISDOC 002819/20 22		60,00
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4546	SISDOC 002819/20 22	60,00	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4546	SISDOC 002819/20 22		60,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4547	SISDOC 002819/20 22		60,00
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4547	SISDOC 002819/20 22	60,00	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4547	SISDOC 002819/20 22	60,00	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4547	SISDOC 002819/20 22		60,00
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4547	SISDOC 002819/20 22	60,00	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4547	SISDOC 002819/20 22		60,00
11/02/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4548	SISDOC 002819/20 22	60,00	
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4548	SISDOC 002819/20 22		60,00
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4550	SISDOC 002819/20 22	319,30	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4550	SISDOC 002819/20 22		319,30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4550	SISDOC 002819/20 22	319,30	
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4550	SISDOC 002819/20 22		319,30
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4551	SISDOC 002819/20 22	319,30	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4551	SISDOC 002819/20 22		319,30
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4551	SISDOC 002819/20 22	319,30	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4551	SISDOC 002819/20 22		319,30
11/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4552	SISDOC 002819/20 22		319,30
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4552	SISDOC 002819/20 22	319,30	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4552	SISDOC 002819/20 22	319,30	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4552	SISDOC 002819/20 22		319,30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4552	SISDOC 002819/20 22	319,30	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4552	SISDOC 002819/20 22		319,30
11/02/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4553	SISDOC 002819/20 22	319,30	
11/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4553	SISDOC 002819/20 22		319,30
11/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	4703	F- 071/2021		45.999,93
11/02/2022	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	4703	F- 071/2021	49.903,38	
11/02/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	4703	F- 071/2021		2.744,69

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	4703	F-071/2021		1.158,76
11/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	4703	F-071/2021	49.903,38	
11/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	4703	F-071/2021		49.903,38
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	4703	F-071/2021	49.903,38	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.	4703	F-071/2021		49.903,38

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4704		10,45	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4704			10,45
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4704		10,45	
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4704			10,45
11/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5910			10,45
11/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5910		10,45	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5910		10,45	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5910			10,45
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5910		10,45	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5910			10,45
11/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5911			10,45
11/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5911		10,45	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5911		10,45	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5911			10,45
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5911		10,45	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5911			10,45
11/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 231/2022 REF. PAGTO a Lara Ana Quintino da Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/02/2022 à 28/02/2022. DOC SISDOC: 00065/2022	8865	F-002/2022		5.559,83

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 231/2022 REF. PAGTO a Lara Ana Quintino da Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/02/2022 à 28/02/2022. DOC SISDOC: 00065/2022	8865	F-002/2022	5.559,83	
11/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 232/2022 REF. PAGTO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/02/2022 à 28/02/2022. DOC SISDOC: 00066/2022	8866	F-002/2022		1.940,98
11/02/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 232/2022 REF. PAGTO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/02/2022 à 28/02/2022. DOC SISDOC: 00066/2022	8866	F-002/2022	1.940,98	
Total do dia					605.316,78	605.316,78
12/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VALOR REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2757	F-094/2022	856,46	
12/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VALOR REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2757	F-094/2022		856,46
12/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VALOR REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2757	F-094/2022	856,46	
12/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VALOR REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	2757	F-094/2022		856,46
12/02/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 380631678 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022	2758	F-094/2022		856,46
12/02/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 380631678 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022	2758	F-094/2022	856,46	
12/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 380631678 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022	2758	F-094/2022	856,46	
12/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 380631678 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022	2758	F-094/2022		856,46
12/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 380631678 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022	2758	F-094/2022	856,46	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 380631678 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022	2758	F-094/2022		856,46
12/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3774	SISDOC 003206/2022	150,00	
12/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3774	SISDOC 003206/2022		150,00
12/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3774	SISDOC 003206/2022	150,00	
12/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3774	SISDOC 003206/2022		150,00
12/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3775	SISDOC 003206/2022	150,00	
12/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3775	SISDOC 003206/2022		150,00
12/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3775	SISDOC 003206/2022	150,00	
12/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3775	SISDOC 003206/2022		150,00
12/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3776	SISDOC 003206/2022		150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3776	SISDOC 003206/20 22	150,00	
12/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3776	SISDOC 003206/20 22	150,00	
12/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3776	SISDOC 003206/20 22		150,00
12/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3776	SISDOC 003206/20 22	150,00	
12/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3776	SISDOC 003206/20 22		150,00
12/02/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3777	SISDOC 003206/20 22	150,00	
12/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3777	SISDOC 003206/20 22		150,00
12/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3780	SISDOC 003206/20 22	60,00	
12/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3780	SISDOC 003206/20 22		60,00
12/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3780	SISDOC 003206/20 22	60,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3780	SISDOC 003206/20 22		60,00
12/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3781	SISDOC 003206/20 22	60,00	
12/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3781	SISDOC 003206/20 22		60,00
12/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3781	SISDOC 003206/20 22	60,00	
12/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3781	SISDOC 003206/20 22		60,00
12/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3782	SISDOC 003206/20 22		60,00
12/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3782	SISDOC 003206/20 22	60,00	
12/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3782	SISDOC 003206/20 22	60,00	
12/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3782	SISDOC 003206/20 22		60,00
12/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3782	SISDOC 003206/20 22	60,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3782	SISDOC 003206/20 22		60,00
12/02/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3783	SISDOC 003206/20 22	60,00	
12/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3783	SISDOC 003206/20 22		60,00
12/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3785	SISDOC 003206/20 22	60,97	
12/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3785	SISDOC 003206/20 22		60,97
12/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3785	SISDOC 003206/20 22	60,97	
12/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3785	SISDOC 003206/20 22		60,97
12/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3786	SISDOC 003206/20 22	60,97	
12/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3786	SISDOC 003206/20 22		60,97
12/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3786	SISDOC 003206/20 22	60,97	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3786	SISDOC 003206/20 22		60,97
12/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3787	SISDOC 003206/20 22		60,97
12/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3787	SISDOC 003206/20 22	60,97	
12/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3787	SISDOC 003206/20 22	60,97	
12/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3787	SISDOC 003206/20 22		60,97
12/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3787	SISDOC 003206/20 22	60,97	
12/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3787	SISDOC 003206/20 22		60,97
12/02/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3788	SISDOC 003206/20 22	60,97	
12/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3788	SISDOC 003206/20 22		60,97
12/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3790	SISDOC 003206/20 22	124,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3790	SISDOC 003206/20 22		124,42
12/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3790	SISDOC 003206/20 22	124,42	
12/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3790	SISDOC 003206/20 22		124,42
12/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3791	SISDOC 003206/20 22	124,42	
12/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3791	SISDOC 003206/20 22		124,42
12/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3791	SISDOC 003206/20 22	124,42	
12/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3791	SISDOC 003206/20 22		124,42
12/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3792	SISDOC 003206/20 22		124,42
12/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3792	SISDOC 003206/20 22	124,42	
12/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3792	SISDOC 003206/20 22	124,42	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3792	SISDOC 003206/20 22		124,42
12/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3792	SISDOC 003206/20 22	124,42	
12/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3792	SISDOC 003206/20 22		124,42
12/02/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3793	SISDOC 003206/20 22	124,42	
12/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3793	SISDOC 003206/20 22		124,42
12/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3795	SISDOC 003206/20 22	64,61	
12/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3795	SISDOC 003206/20 22		64,61
12/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3795	SISDOC 003206/20 22	64,61	
12/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3795	SISDOC 003206/20 22		64,61
12/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3796	SISDOC 003206/20 22	64,61	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3796	SISDOC 003206/20 22		64,61
12/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3796	SISDOC 003206/20 22	64,61	
12/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3796	SISDOC 003206/20 22		64,61
12/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3797	SISDOC 003206/20 22		64,61
12/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3797	SISDOC 003206/20 22	64,61	
12/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3797	SISDOC 003206/20 22	64,61	
12/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3797	SISDOC 003206/20 22		64,61
12/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3797	SISDOC 003206/20 22	64,61	
12/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3797	SISDOC 003206/20 22		64,61
12/02/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3798	SISDOC 003206/20 22	64,61	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3798	SISDOC 003206/20 22		64,61
Total do dia					7.962,30	7.962,30
13/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.	2691	F- 153/2022	19,44	
13/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.	2691	F- 153/2022		19,44
13/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.	2691	F- 153/2022	19,44	
13/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.	2691	F- 153/2022		19,44
13/02/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2233871779 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004072/2022	2692	F- 153/2022		19,44
13/02/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2233871779 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004072/2022	2692	F- 153/2022	19,44	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2233871779 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004072/2022	2692	F-153/2022	19,44	
13/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2233871779 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004072/2022	2692	F-153/2022		19,44
13/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2233871779 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004072/2022	2692	F-153/2022	19,44	
13/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2233871779 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004072/2022	2692	F-153/2022		19,44
Total do dia					97,20	97,20
14/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/02/2022 à 25/02/2022. DOC SISDOC: 00067/2022	2250	F-002/2022		5.920,11
14/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/02/2022 à 25/02/2022. DOC SISDOC: 00067/2022	2250	F-002/2022	5.920,11	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55	2507	F-026/2022		1.335,00
14/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55	2507	F-026/2022	1.335,00	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55	2507	F-026/2022	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55	2507	F-026/2022		1.335,00
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55	2507	F-026/2022	1.335,00	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55	2507	F-026/2022		1.335,00
14/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.	2594	F-037/2022	936,30	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.	2594	F-037/2022		936,30
14/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.	2594	F-037/2022	936,30	
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.	2594	F-037/2022		936,30
14/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 290, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	2595	F-037/2022		936,30
14/02/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 290, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	2595	F-037/2022	936,30	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 290, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	2595	F-037/2022	936,30	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 290, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	2595	F-037/2022		936,30
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 290, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	2595	F-037/2022	936,30	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 290, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	2595	F-037/2022		936,30
14/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022 - SISDOC 0023/2022.	2600	F-015/2022	4.625,00	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022 - SISDOC 0023/2022.	2600	F-015/2022		4.625,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022 - SISDOC 0023/2022.	2600	F-015/2022	4.625,00	
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022 - SISDOC 0023/2022.	2600	F-015/2022		4.625,00
14/02/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a PAULO SERGIO CAIXETA, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	2602	F-015/2022	37,48	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a PAULO SERGIO CAIXETA, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	2602	F-015/2022		37,48
14/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAULO SERGIO CAIXETA, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	2602	F-015/2022	37,48	
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAULO SERGIO CAIXETA, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	2602	F-015/2022		37,48
14/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 292, referente SISDOC nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	2603	F-015/2022		37,48
14/02/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 292, referente SISDOC nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	2603	F-015/2022	37,48	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 292, referente SISDOC nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	2603	F-015/2022	37,48	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 292, referente SISDOC nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	2603	F-015/2022		37,48
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 292, referente SISDOC nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	2603	F-015/2022	37,48	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 292, referente SISDOC nº 117/2021 do favorecido PAULO SERGIO CAIXETA, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	2603	F-015/2022		37,48
14/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 331 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2633	F-026/2022		5.785,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 331 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2633	F-026/2022	5.785,00	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 331 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2633	F-026/2022	5.785,00	
14/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 331 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2633	F-026/2022		5.785,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 331 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2633	F-026/2022	5.785,00	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 331 do empenho 5, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2633	F-026/2022		5.785,00
14/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 332 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2634	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 332 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2634	F-026/2022	445,00	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 332 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2634	F-026/2022	445,00	
14/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 332 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2634	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 332 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2634	F-026/2022	445,00	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 332 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO COM PROGRAMAÇÃO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, DA DIRETORIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 52	2634	F-026/2022		445,00
14/02/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 102 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004046/2022	2646	F-067/2021		3.900,00
14/02/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 102 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004046/2022	2646	F-067/2021	3.900,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004046/2022	2646	F-067/2021	3.900,00	
14/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004046/2022	2646	F-067/2021		3.900,00
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004046/2022	2646	F-067/2021	3.900,00	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido GUILHERME MOREIRA, VLR. REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004046/2022	2646	F-067/2021		3.900,00
14/02/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 00002/2022	3074			12,99
14/02/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 00002/2022	3074		12,99	
14/02/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 00002/2022	3079			230,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 00002/2022	3079		230,00	
14/02/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 00002/2022	3084			62,98
14/02/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 00002/2022	3084		62,98	
14/02/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 00002/2022	3090			48,00
14/02/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 00002/2022	3090		48,00	
14/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3095	SISDOC 00002/202 2	236,03	
14/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3095	SISDOC 00002/202 2		236,03
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3095	SISDOC 00002/202 2		236,03

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3095	SISDOC 00002/202 2	236,03	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3095	SISDOC 00002/202 2		236,03
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3095	SISDOC 00002/202 2	236,03	
14/02/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3096	SISDOC 00002/202 2		236,03
14/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3096	SISDOC 00002/202 2	236,03	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3096	SISDOC 00002/202 2		236,03
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3096	SISDOC 00002/202 2	236,03	
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3096			236,03
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3096		236,03	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3097	SISDOC 00002/2022		236,03
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3097	SISDOC 00002/2022	236,03	
14/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3097			236,03
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	3097		236,03	
14/02/2022	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - REFERENTE A 4º PARCELA.	3156	F- 155/2022	40.000,00	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - REFERENTE A 4º PARCELA.	3156	F- 155/2022		40.000,00
14/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - REFERENTE A 4º PARCELA.	3156	F- 155/2022	40.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2021 - SISDOC 0065/2021 - REFERENTE A 4º PARCELA.	3156	F-155/2022		40.000,00
14/02/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº 1666/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022	3157	F-155/2022		40.000,00
14/02/2022	3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº 1666/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022	3157	F-155/2022	40.000,00	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº 1666/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022	3157	F-155/2022	40.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº 1666/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022	3157	F-155/2022		40.000,00
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº 1666/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022	3157	F-155/2022	40.000,00	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 408, referente FATURA nº 1666/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022	3157	F-155/2022		40.000,00
14/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3501			460,00
14/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3501		460,00	
14/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3502			43,43
14/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3502		43,43	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3503		503,43	
14/02/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3503			503,43
14/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3573		19.314,35	
14/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3573			19.314,35
14/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3574		48.290,32	
14/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3574			48.290,32
14/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3575			67.604,67
14/02/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3575		67.604,67	
14/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3632		11.934,98	
14/02/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3632			11.934,98
14/02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4707		20,90	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4707			20,90
14/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4707		20,90	
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4707			20,90
14/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5912			10,45
14/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5912		10,45	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5912		10,45	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5912			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5912		10,45	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5912			10,45
14/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5913			10,45
14/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5913		10,45	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5913		10,45	
14/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5913			10,45
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5913		10,45	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5913			10,45
14/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5914			10,45
14/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5914		10,45	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5914		10,45	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5914			10,45
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5914		10,45	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5914			10,45
14/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5915			10,45
14/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5915		10,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5915		10,45	
14/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5915			10,45
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5915		10,45	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5915			10,45
14/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 233/2022 REF. PAGTO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/02/2022 à 25/02/2022. DOC SISDOC: 00067/2022	8867	F-002/2022		5.920,11
14/02/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 233/2022 REF. PAGTO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/02/2022 à 25/02/2022. DOC SISDOC: 00067/2022	8867	F-002/2022	5.920,11	
Total do dia					410.914,71	410.914,71
15/02/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 37394-4 / 37510-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022	2080	F-057/2022		708,00
15/02/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 37394-4 / 37510-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022	2080	F-057/2022	708,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 37394-4 / 37510-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022	2080	F-057/2022	708,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 37394-4 / 37510-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022	2080	F-057/2022		708,00
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 37394-4 / 37510-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022	2080	F-057/2022	708,00	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 37394-4 / 37510-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022	2080	F-057/2022		708,00
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/29386, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00071/2022	2295	F-083/2022		42.086,31
15/02/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/29386, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00071/2022	2295	F-083/2022	46.945,14	
15/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/29386, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00071/2022	2295	F-083/2022		4.436,32
15/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/29386, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00071/2022	2295	F-083/2022		422,51

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 487157, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00068/2022	2296	F-084/2022		2.294,98
15/02/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 487157, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00068/2022	2296	F-084/2022	2.534,50	
15/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 487157, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00068/2022	2296	F-084/2022		239,52
15/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	2596	SISDOC - 003899/2022	518,16	
15/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	2596	SISDOC - 003899/2022		518,16
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.	2642	F-037/2022	140,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.	2642	F-037/2022		140,00
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.	2642	F-037/2022	140,00	
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.	2642	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	2643	F-037/2022		140,00
15/02/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	2643	F-037/2022	140,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	2643	F-037/2022	140,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	2643	F-037/2022		140,00
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	2643	F-037/2022	140,00	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	2643	F-037/2022		140,00
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.	2650	F-037/2022	573,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.	2650	F-037/2022		573,00
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.	2650	F-037/2022	573,00	
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.	2650	F-037/2022		573,00
15/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	2651	F-037/2022		573,00
15/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	2651	F-037/2022	573,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	2651	F-037/2022	573,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	2651	F-037/2022		573,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	2651	F-037/2022	573,00	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	2651	F-037/2022		573,00
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.	2672	F-015/2022	2.400,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.	2672	F-015/2022		2.400,00
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.	2672	F-015/2022	2.400,00	
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CENTRO CULTURAL YVES ALVES, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA DESCENTRALIZADA DO CRO-MG EM CONJUNTO COM O CFO NA CIDADE DE TIRADENTES/MG, ENTRE DOS DIAS 03/05/2022 E 05/05/2022, DAS 8H ÀS 18H, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 - SISDOC 0025/2022.	2672	F-015/2022		2.400,00
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800.	2676	F-074/2022	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800.	2676	F-074/2022		100,00
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800.	2676	F-074/2022	100,00	
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800.	2676	F-074/2022		100,00
15/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800.DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2677	F-074/2022		100,00
15/02/2022	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800.DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2677	F-074/2022	100,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800.DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2677	F-074/2022	100,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800.DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2677	F-074/2022		100,00
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800.DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2677	F-074/2022	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE Á CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800.DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2677	F-074/2022		100,00
15/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57	2679	F-029/2022		2.225,00
15/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57	2679	F-029/2022	2.225,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57	2679	F-029/2022	2.225,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57	2679	F-029/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57	2679	F-029/2022	2.225,00	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57	2679	F-029/2022		2.225,00
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811.	2680	00076/2022	5,64	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811.	2680	00076/2022		5,64
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811.	2680	00076/2022	5,64	
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811.	2680	00076/2022		5,64
15/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811.DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR)	2681	00076/2022		5,64
15/02/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811.DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR)	2681	00076/2022	5,64	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811.DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR)	2681	00076/2022	5,64	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811.DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR)	2681	00076/2022		5,64
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811.DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR)	2681	00076/2022	5,64	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811.DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR)	2681	00076/2022		5,64
15/02/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 000692/2022	2820			260,00
15/02/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 000692/2022	2820		260,00	
15/02/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 000692/2022	2826			235,75
15/02/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 000692/2022	2826		235,75	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2832	SISDOC 000692/20 22	4,25	
15/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2832	SISDOC 000692/20 22		4,25
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2832	SISDOC 000692/20 22		4,25
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2832	SISDOC 000692/20 22	4,25	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2832	SISDOC 000692/20 22		4,25
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2832	SISDOC 000692/20 22	4,25	
15/02/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2833	SISDOC 000692/20 22		4,25

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2833	SISDOC 000692/20 22	4,25	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2833	SISDOC 000692/20 22		4,25
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2833	SISDOC 000692/20 22	4,25	
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2833			4,25
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2833		4,25	
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2834	SISDOC 000692/20 22		4,25
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2834	SISDOC 000692/20 22	4,25	
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2834			4,25
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000692/2022	2834		4,25	
15/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/01/2022 a 06/01/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2870			15,26

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 06/01/2022 a 06/01/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2870		15,26	
15/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2875			109,99
15/02/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2875		109,99	
15/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/01/2022 a 11/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2880			33,00
15/02/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/01/2022 a 11/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2880		33,00	
15/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/01/2022 a 11/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2885			359,00
15/02/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/01/2022 a 11/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2885		359,00	
15/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/01/2022 a 11/01/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2892			21,43

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/01/2022 a 11/01/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2892		21,43	
15/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2897			45,00
15/02/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2897		45,00	
15/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2902			400,00
15/02/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/01/2022 a 12/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2902		400,00	
15/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/01/2022 a 13/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2907			299,60
15/02/2022	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 13/01/2022 a 13/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2907		299,60	
15/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2912			315,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2912		315,00	
15/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/01/2022 a 25/01/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2917			91,60
15/02/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/01/2022 a 25/01/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2917		91,60	
15/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/01/2022 a 25/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2922			210,00
15/02/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/01/2022 a 25/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2922		210,00	
15/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/01/2022 a 25/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2927			53,82
15/02/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/01/2022 a 25/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2927		53,82	
15/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2932			40,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 00003/2021	2932		40,00	
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2937	SISDOC 00003/202 1	6,30	
15/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2937	SISDOC 00003/202 1		6,30
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2937	SISDOC 00003/202 1		6,30
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2937	SISDOC 00003/202 1	6,30	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2937	SISDOC 00003/202 1		6,30
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2937	SISDOC 00003/202 1	6,30	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2938	SISDOC 00003/2021		6,30
15/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2938	SISDOC 00003/2021	6,30	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2938	SISDOC 00003/2021		6,30
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2938	SISDOC 00003/2021	6,30	
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2938			6,30
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2938		6,30	
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2939	SISDOC 00003/2021		6,30
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2939	SISDOC 00003/2021	6,30	
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2939			6,30
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	2939		6,30	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002162/2022	2946			111,00
15/02/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002162/2022	2946		111,00	
15/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002162/2022.	2953			232,38
15/02/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002162/2022.	2953		232,38	
15/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme REEMBOLSO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002162/2022	2959			258,88
15/02/2022	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 28/01/2022 a 28/01/2022, conforme REEMBOLSO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002162/2022	2959		258,88	
15/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002162/2022	2964			390,70
15/02/2022	3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002162/2022	2964		390,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002162/2022	2973			50,00
15/02/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 31/01/2022 a 31/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002162/2022	2973		50,00	
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3009	F-092/2022	64,01	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3009	F-092/2022		64,01
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3009	F-092/2022	64,01	
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3009	F-092/2022		64,01
15/02/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 018.777.813 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00098/2022	3010	F-092/2022		64,01
15/02/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 018.777.813 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00098/2022	3010	F-092/2022	64,01	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 018.777.813 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00098/2022	3010	F-092/2022	64,01	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 018.777.813 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00098/2022	3010	F-092/2022		64,01
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 018.777.813 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00098/2022	3010	F-092/2022	64,01	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 018.777.813 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00098/2022	3010	F-092/2022		64,01
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.	3160	F-085/2022	16.481,59	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.	3160	F-085/2022		16.481,59
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.	3160	F-085/2022	16.481,59	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.	3160	F-085/2022		16.481,59
15/02/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00320249 / 00320250 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022	3161	F-085/2022		16.481,59
15/02/2022	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00320249 / 00320250 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022	3161	F-085/2022	16.481,59	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00320249 / 00320250 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022	3161	F-085/2022	16.481,59	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00320249 / 00320250 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022	3161	F-085/2022		16.481,59

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00320249 / 00320250 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022	3161	F-085/2022	16.481,59	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00320249 / 00320250 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, VLR. REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022	3161	F-085/2022		16.481,59
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.	3177	F-105/2022	115,93	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.	3177	F-105/2022		115,93
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.	3177	F-105/2022	115,93	
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.	3177	F-105/2022		115,93
15/02/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 1434255552-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022	3178	F-105/2022		115,93

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 1434255552-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022	3178	F-105/2022	115,93	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 1434255552-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022	3178	F-105/2022	115,93	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 1434255552-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022	3178	F-105/2022		115,93
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 1434255552-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022	3178	F-105/2022	115,93	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 1434255552-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022	3178	F-105/2022		115,93
15/02/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37527 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004877/2022	3235	F-099/2021		111,00
15/02/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37527 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004877/2022	3235	F-099/2021	111,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37527 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004877/2022	3235	F-099/2021	111,00	
15/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37527 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004877/2022	3235	F-099/2021		111,00
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37527 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004877/2022	3235	F-099/2021	111,00	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37527 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004877/2022	3235	F-099/2021		111,00
15/02/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº3650, 3647, 3649, 3648, 3640, 3646, 3645, 3644, 3643, 3642, 3641, 3638, 3639, 3651, 3637 do favorecido BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇOES DE BANDEIRAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022	3297	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022		12.889,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	3.3.1.1.1.30 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº3650, 3647, 3649, 3648, 3640, 3646, 3645, 3644, 3643, 3642, 3641, 3638, 3639, 3651, 3637 do favorecido BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022	3297	F- 014/2022 - SISDOC 0007/2022	12.889,50	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº3650, 3647, 3649, 3648, 3640, 3646, 3645, 3644, 3643, 3642, 3641, 3638, 3639, 3651, 3637 do favorecido BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022	3297	F- 014/2022 - SISDOC 0007/2022	12.889,50	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº3650, 3647, 3649, 3648, 3640, 3646, 3645, 3644, 3643, 3642, 3641, 3638, 3639, 3651, 3637 do favorecido BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022	3297	F- 014/2022 - SISDOC 0007/2022		12.889,50
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº3650, 3647, 3649, 3648, 3640, 3646, 3645, 3644, 3643, 3642, 3641, 3638, 3639, 3651, 3637 do favorecido BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022	3297	F- 014/2022 - SISDOC 0007/2022	12.889,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº3650, 3647, 3649, 3648, 3640, 3646, 3645, 3644, 3643, 3642, 3641, 3638, 3639, 3651, 3637 do favorecido BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022	3297	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022		12.889,50
15/02/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3790 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005945/2022	3353	F-113/2021		192,00
15/02/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3790 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005945/2022	3353	F-113/2021	192,00	
15/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3790 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005945/2022	3353	F-113/2021	192,00	
15/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3790 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005945/2022	3353	F-113/2021		192,00
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3790 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005945/2022	3353	F-113/2021	192,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3790 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005945/2022	3353	F-113/2021		192,00
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3504			590,00
15/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3504		590,00	
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3505		590,00	
15/02/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3505			590,00
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PAULO SERGIO CAIXETA, liquidação 394 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 117/2021, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	3533	F-015/2022		37,48
15/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a PAULO SERGIO CAIXETA, liquidação 394 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 117/2021, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	3533	F-015/2022	37,48	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a PAULO SERGIO CAIXETA, liquidação 394 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 117/2021, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	3533	F-015/2022	37,48	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a PAULO SERGIO CAIXETA, liquidação 394 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 117/2021, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	3533	F-015/2022		37,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAULO SERGIO CAIXETA, liquidação 394 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 117/2021, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	3533	F-015/2022	37,48	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAULO SERGIO CAIXETA, liquidação 394 do empenho 292, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 117/2021, REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (LIQUIDAÇÃO 469/2021) DE HONORÁRIOS PAGOS A MAIOR CONFORME EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000077-69.2019.4.01.3818, CONFORME SISDOC 117/2021.	3533	F-015/2022		37,48
15/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3576		6.473,55	
15/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3576			6.473,55
15/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3577		92.883,26	
15/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3577			92.883,26
15/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3578			99.356,81
15/02/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3578		99.356,81	
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3633		77.711,50	
15/02/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3633			77.711,50
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 284 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37394-4 / 37510-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022	4259	F-057/2022		708,00
15/02/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 284 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37394-4 / 37510-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022	4259	F-057/2022	708,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 284 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37394-4 / 37510-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022	4259	F-057/2022	708,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 284 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37394-4 / 37510-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022	4259	F-057/2022		708,00
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 284 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37394-4 / 37510-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022	4259	F-057/2022	708,00	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 284 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37394-4 / 37510-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022	4259	F-057/2022		708,00
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, liquidação 336 do empenho 182, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022	4260	F-071/2022		21.000,00
15/02/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, liquidação 336 do empenho 182, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022	4260	F-071/2022	21.000,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, liquidação 336 do empenho 182, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022	4260	F-071/2022	21.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, liquidação 336 do empenho 182, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022	4260	F-071/2022		21.000,00
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, liquidação 336 do empenho 182, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022	4260	F-071/2022	21.000,00	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, liquidação 336 do empenho 182, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 16 INTEL CORE I9 OITO NÚCLEOS E 2,3 GHZ (TURBO BOST ATÉ 4,8GHZ) DDR4 DE 16 GB COM 2666 MHZ SSD DE 1TB. PROC. 018/2022. ARP DO PE 0003/2021. OF. 018/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003613/2022	4260	F-071/2022		21.000,00
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, liquidação 325 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022	4261	F-107/2022		102,32
15/02/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Pago a VERO S.A, liquidação 325 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022	4261	F-107/2022	102,32	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 325 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022	4261	F-107/2022	102,32	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 325 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022	4261	F-107/2022		102,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, liquidação 325 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022	4261	F-107/2022	102,32	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, liquidação 325 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022	4261	F-107/2022		102,32
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 324 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022.	4262	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
15/02/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 324 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022.	4262	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 324 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022.	4262	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 324 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022.	4262	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 324 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022.	4262	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 324 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022.	4262	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 392 do empenho 290, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	4265	F- 037/2022		936,30
15/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 392 do empenho 290, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	4265	F- 037/2022	936,30	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 392 do empenho 290, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	4265	F- 037/2022	936,30	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 392 do empenho 290, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	4265	F- 037/2022		936,30
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 392 do empenho 290, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	4265	F- 037/2022	936,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 392 do empenho 290, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E ADEQUAÇÕES NA OBRA, PROVIDENCIAR DECORAÇÕES E DEMAIS AJUSTES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00033/2022	4265	F-037/2022		936,30
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, liquidação 345 do empenho 256, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022	4266	F-015/2022		570,00
15/02/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Pago a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, liquidação 345 do empenho 256, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022	4266	F-015/2022	570,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, liquidação 345 do empenho 256, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022	4266	F-015/2022	570,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, liquidação 345 do empenho 256, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022	4266	F-015/2022		570,00
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, liquidação 345 do empenho 256, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022	4266	F-015/2022	570,00	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DENIS ROBERTO FELICIO DOS SANTOS, liquidação 345 do empenho 256, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. DOC SISDOC: 00069/2022	4266	F-015/2022		570,00
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a 3S CONTABILIDADE LTDA, liquidação 376 do empenho 193, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022.	4267	F-015/2022		2.000,00
15/02/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a 3S CONTABILIDADE LTDA, liquidação 376 do empenho 193, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022.	4267	F-015/2022	2.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a 3S CONTABILIDADE LTDA, liquidação 376 do empenho 193, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022.	4267	F-015/2022	2.000,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a 3S CONTABILIDADE LTDA, liquidação 376 do empenho 193, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022.	4267	F-015/2022		2.000,00
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3S CONTABILIDADE LTDA, liquidação 376 do empenho 193, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022.	4267	F-015/2022	2.000,00	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3S CONTABILIDADE LTDA, liquidação 376 do empenho 193, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DE TREINAMENTO (AULA) SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST NO E-SOCIAL) PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS. PROC. 0018/2022. DISP. 017/2022. OF. 019/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003804/2022.	4267	F-015/2022		2.000,00
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 329 do empenho 8, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTA CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	4293	F-028/2022		4.895,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 329 do empenho 8, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	4293	F-028/2022	4.895,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 329 do empenho 8, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	4293	F-028/2022	4.895,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 329 do empenho 8, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	4293	F-028/2022		4.895,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 329 do empenho 8, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	4293	F-028/2022	4.895,00	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 329 do empenho 8, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53	4293	F-028/2022		4.895,00
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 330 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53.	4294	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 330 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53.	4294	F-028/2022	445,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 330 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53.	4294	F-028/2022	445,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 330 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53.	4294	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 330 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53.	4294	F-028/2022	445,00	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 330 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA NATAL/RN E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL EM NATAL NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 53.	4294	F-028/2022		445,00
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, resto a pagar 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA. Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	4652	F-071/2021		900,00
15/02/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, resto a pagar 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA. Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	4652	F-071/2021	900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, resto a pagar 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA. Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	4652	F-071/2021	900,00	
15/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, resto a pagar 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA. Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	4652	F-071/2021		900,00
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, resto a pagar 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA. Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	4652	F-071/2021	900,00	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, resto a pagar 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA. Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.	4652	F-071/2021		900,00
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4712		31,35	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4712			31,35

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4712		31,35	
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	4712			31,35
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5082	SISDOC 003019/20 22	15,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5082	SISDOC 003019/20 22		15,00
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5082	SISDOC 003019/20 22	15,00	
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5082	SISDOC 003019/20 22		15,00
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5083	SISDOC 003019/20 22	15,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5083	SISDOC 003019/20 22		15,00
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5083	SISDOC 003019/20 22	15,00	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5083	SISDOC 003019/20 22		15,00
15/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5084	SISDOC 003019/20 22		15,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5084	SISDOC 003019/20 22	15,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5084	SISDOC 003019/20 22	15,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5084	SISDOC 003019/20 22		15,00
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5084	SISDOC 003019/20 22	15,00	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5084	SISDOC 003019/20 22		15,00
15/02/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5085	SISDOC 003019/20 22	15,00	
15/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 10/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5085	SISDOC 003019/20 22		15,00
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5087	SISDOC 003019/20 22	230,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5087	SISDOC 003019/20 22		230,00
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5087	SISDOC 003019/20 22	230,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5087	SISDOC 003019/20 22		230,00
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5088	SISDOC 003019/20 22	230,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5088	SISDOC 003019/20 22		230,00
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5088	SISDOC 003019/20 22	230,00	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5088	SISDOC 003019/20 22		230,00
15/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5089	SISDOC 003019/20 22		230,00
15/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5089	SISDOC 003019/20 22	230,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5089	SISDOC 003019/20 22	230,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5089	SISDOC 003019/20 22		230,00
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5089	SISDOC 003019/20 22	230,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5089	SISDOC 003019/20 22		230,00
15/02/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5090	SISDOC 003019/20 22	230,00	
15/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5090	SISDOC 003019/20 22		230,00
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5092	SISDOC 003019/20 22	54,50	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5092	SISDOC 003019/20 22		54,50
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5092	SISDOC 003019/20 22	54,50	
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5092	SISDOC 003019/20 22		54,50
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5093	SISDOC 003019/20 22	54,50	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5093	SISDOC 003019/20 22		54,50
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5093	SISDOC 003019/20 22	54,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5093	SISDOC 003019/20 22		54,50
15/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5094	SISDOC 003019/20 22		54,50
15/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5094	SISDOC 003019/20 22	54,50	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5094	SISDOC 003019/20 22	54,50	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5094	SISDOC 003019/20 22		54,50
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5094	SISDOC 003019/20 22	54,50	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5094	SISDOC 003019/20 22		54,50
15/02/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5095	SISDOC 003019/20 22	54,50	
15/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5095	SISDOC 003019/20 22		54,50
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/02/0220 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5098	SISDOC 003019/20 22	88,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/02/0220 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5098	SISDOC 003019/20 22		88,84
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/02/0220 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5098	SISDOC 003019/20 22	88,84	
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/0220 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5098	SISDOC 003019/20 22		88,84
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/02/0220 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5099	SISDOC 003019/20 22	88,84	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/02/0220 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5099	SISDOC 003019/20 22		88,84
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/0220 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5099	SISDOC 003019/20 22	88,84	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/0220 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5099	SISDOC 003019/20 22		88,84
15/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/02/0220 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5100	SISDOC 003019/20 22		88,84
15/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/02/0220 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5100	SISDOC 003019/20 22	88,84	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/02/0220 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5100	SISDOC 003019/20 22	88,84	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5100	SISDOC 003019/2022		88,84
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5100	SISDOC 003019/2022	88,84	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5100	SISDOC 003019/2022		88,84
15/02/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5101	SISDOC 003019/2022	88,84	
15/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5101	SISDOC 003019/2022		88,84
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5103	SISDOC 003019/2022	130,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5103	SISDOC 003019/2022		130,00
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5103	SISDOC 003019/2022	130,00	
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5103	SISDOC 003019/2022		130,00
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5104	SISDOC 003019/2022	130,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5104	SISDOC 003019/20 22		130,00
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5104	SISDOC 003019/20 22	130,00	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5104	SISDOC 003019/20 22		130,00
15/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5105	SISDOC 003019/20 22		130,00
15/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5105	SISDOC 003019/20 22	130,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5105	SISDOC 003019/20 22	130,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5105	SISDOC 003019/20 22		130,00
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5105	SISDOC 003019/20 22	130,00	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5105	SISDOC 003019/20 22		130,00
15/02/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5106	SISDOC 003019/20 22	130,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5106	SISDOC 003019/20 22		130,00
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5108	SISDOC 003019/20 22	45,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5108	SISDOC 003019/20 22		45,00
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5108	SISDOC 003019/20 22	45,00	
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5108	SISDOC 003019/20 22		45,00
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5109	SISDOC 003019/20 22	45,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5109	SISDOC 003019/20 22		45,00
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5109	SISDOC 003019/20 22	45,00	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5109	SISDOC 003019/20 22		45,00
15/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5110	SISDOC 003019/20 22		45,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5110	SISDOC 003019/20 22	45,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5110	SISDOC 003019/20 22	45,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5110	SISDOC 003019/20 22		45,00
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5110	SISDOC 003019/20 22	45,00	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5110	SISDOC 003019/20 22		45,00
15/02/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5111	SISDOC 003019/20 22	45,00	
15/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5111	SISDOC 003019/20 22		45,00
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5113	SISDOC 003019/20 22	15,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5113	SISDOC 003019/20 22		15,00
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5113	SISDOC 003019/20 22	15,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5113	SISDOC 003019/20 22		15,00
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5114	SISDOC 003019/20 22	15,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5114	SISDOC 003019/20 22		15,00
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5114	SISDOC 003019/20 22	15,00	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5114	SISDOC 003019/20 22		15,00
15/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5115	SISDOC 003019/20 22		15,00
15/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5115	SISDOC 003019/20 22	15,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5115	SISDOC 003019/20 22	15,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5115	SISDOC 003019/20 22		15,00
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5115	SISDOC 003019/20 22	15,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5115	SISDOC 003019/20 22		15,00
15/02/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5116	SISDOC 003019/20 22	15,00	
15/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5116	SISDOC 003019/20 22		15,00
15/02/2022	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5707		108,10	
15/02/2022	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5707			108,10
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	5708		108,10	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	5708			108,10
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	5708		108,10	
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	5708			108,10
15/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5709			108,10
15/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5709		108,10	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5709		108,10	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5709			108,10
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5709		108,10	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5709			108,10

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5710			108,10
15/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5710		108,10	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5710		108,10	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5710			108,10
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5710		108,10	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5710			108,10
15/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5916			10,45
15/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5916		10,45	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5916		10,45	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5916			10,45
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5916		10,45	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5916			10,45
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5917			10,45
15/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5917		10,45	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5917		10,45	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5917			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5917		10,45	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5917			10,45
15/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5918			10,45
15/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5918		10,45	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5918		10,45	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5918			10,45
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5918		10,45	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5918			10,45
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5919			10,45
15/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5919		10,45	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5919		10,45	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5919			10,45
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5919		10,45	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5919			10,45
15/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5920			10,45
15/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5920		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5920		10,45	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5920			10,45
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5920		10,45	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5920			10,45
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5921			10,45
15/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5921		10,45	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5921		10,45	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5921			10,45
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5921		10,45	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5921			10,45
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	5987	F-081/2021		406,52
15/02/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	5987	F-081/2021	448,94	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. )	5987	F-081/2021		42,42
15/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	5987	F-081/2021	448,94	
15/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	5987	F-081/2021		448,94
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	5987	F-081/2021	448,94	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	5987	F-081/2021		448,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/179 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	5993	F- 215/2021		551,00
15/02/2022	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/179 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	5993	F- 215/2021	580,00	
15/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/179 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	5993	F- 215/2021		29,00
15/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/179 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	5993	F- 215/2021	580,00	
15/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/179 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	5993	F- 215/2021		580,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/179 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	5993	F-215/2021	580,00	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/179 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	5993	F-215/2021		580,00
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	5998	F-087/2021		727,71
15/02/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	5998	F-087/2021	826,47	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. )	5998	F-087/2021		78,10
15/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	5998	F-087/2021		20,66
15/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	5998	F-087/2021	826,47	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	5998	F-087/2021		826,47
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	5998	F-087/2021	826,47	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	5998	F-087/2021		826,47
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 375 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55	6037	F-026/2022		1.335,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 375 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55	6037	F-026/2022	1.335,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 375 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55	6037	F-026/2022	1.335,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 375 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55	6037	F-026/2022		1.335,00
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 375 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55	6037	F-026/2022	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 375 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA IRÁ EM UMA REUNIÃO NA ABO PARA TRATAR DE UM CONVENIO PARA AUXILIO TECNICO A ENTIDADE. EM UBERLÂNDIA IRÁ ENTREGAR A PREMIAÇÃO DO EMAPESPO E HOMENAGEAR O DELEGADO E AS SUBDELEGADAS LOCAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 55	6037	F-026/2022		1.335,00
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6150		517,34	
15/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6150			517,34
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6150			517,34
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6150		517,34	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6150			517,34
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6150		517,34	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6151			517,34
15/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6151		517,34	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6151			517,34
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6151		517,34	
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6151			517,34
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6151		517,34	
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6152			517,34
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6152		517,34	
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6152			517,34
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6152		517,34	
Total do dia					586.589,45	586.589,45

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801.	2682	00077/202 2	5,82	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801.	2682	00077/202 2		5,82
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801.	2682	00077/202 2	5,82	
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801.	2682	00077/202 2		5,82
16/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801.DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)	2683	00077/202 2		5,82
16/02/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801.DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)	2683	00077/202 2	5,82	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801.DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)	2683	00077/202 2	5,82	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801.DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)	2683	00077/202 2		5,82
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801.DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)	2683	00077/202 2	5,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 301, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801.DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)	2683	00077/202 2		5,82
16/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812.	2684	00076/202 2	5,57	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812.	2684	00076/202 2		5,57
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812.	2684	00076/202 2	5,57	
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812.	2684	00076/202 2		5,57
16/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)	2685	00076/202 2		5,57
16/02/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)	2685	00076/202 2	5,57	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)	2685	00076/202 2	5,57	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)	2685	00076/202 2		5,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)	2685	00076/202 2	5,57	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 302, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812.DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)	2685	00076/202 2		5,57
16/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA.	2686	00079/202 2	5,70	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA.	2686	00079/202 2		5,70
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA.	2686	00079/202 2	5,70	
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA.	2686	00079/202 2		5,70
16/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR)	2687	00079/202 2		5,70
16/02/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR)	2687	00079/202 2	5,70	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR)	2687	00079/202 2	5,70	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR)	2687	00079/202 2		5,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR)	2687	00079/2022	5,70	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 303, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR)	2687	00079/2022		5,70
16/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	2699	F-036/2022	1.258,20	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	2699	F-036/2022		1.258,20
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	2699	F-036/2022	1.258,20	
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, VLR. REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.	2699	F-036/2022		1.258,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022	2700	F-036/2022		1.258,20
16/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022	2700	F-036/2022	1.258,20	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022	2700	F-036/2022	1.258,20	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022	2700	F-036/2022		1.258,20
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022	2700	F-036/2022	1.258,20	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022	2700	F-036/2022		1.258,20
16/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	2701	F-027/2022		3.115,00
16/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	2701	F-027/2022	3.115,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	2701	F-027/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	2701	F-027/2022		3.115,00
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	2701	F-027/2022	3.115,00	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	2701	F-027/2022		3.115,00
16/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	2702	F-027/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	2702	F-027/2022	140,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	2702	F-027/2022	140,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	2702	F-027/2022		140,00
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	2702	F-027/2022	140,00	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	2702	F-027/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59	2703	F-030/2022		3.115,00
16/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59	2703	F-030/2022	3.115,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59	2703	F-030/2022	3.115,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59	2703	F-030/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59	2703	F-030/2022	3.115,00	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59	2703	F-030/2022		3.115,00
16/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2704	F-033/2022	2.225,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2704	F-033/2022		2.225,00
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2704	F-033/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 2,5 (DUA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2704	F-033/2022		2.225,00
16/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	2705	F-033/2022		2.225,00
16/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	2705	F-033/2022	2.225,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	2705	F-033/2022	2.225,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	2705	F-033/2022		2.225,00
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	2705	F-033/2022	2.225,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 307, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	2705	F-033/2022		2.225,00
16/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2706	F-033/2022	140,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2706	F-033/2022		140,00
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2706	F-033/2022	140,00	
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	2706	F-033/2022		140,00
16/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	2707	F-033/2022		140,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	2707	F-033/2022	140,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	2707	F-033/2022	140,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	2707	F-033/2022		140,00
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	2707	F-033/2022	140,00	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	2707	F-033/2022		140,00
16/02/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 000406/2022	2841			40,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 000406/2022	2841		40,97	
16/02/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 000406/2022	2846			88,94
16/02/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 14/01/2022 a 14/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 000406/2022	2846		88,94	
16/02/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 000406/2022	2851			55,00
16/02/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 000406/2022	2851		55,00	
16/02/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 000406/2022	2856			220,00
16/02/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/01/2022 a 21/01/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 000406/2022	2856		220,00	
16/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2861	SISDOC 000406/20 22	95,09	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2861	SISDOC 000406/20 22		95,09
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2861	SISDOC 000406/20 22		95,09
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2861	SISDOC 000406/20 22	95,09	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2861	SISDOC 000406/20 22		95,09
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2861	SISDOC 000406/20 22	95,09	
16/02/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2862	SISDOC 000406/20 22		95,09
16/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2862	SISDOC 000406/20 22	95,09	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2862	SISDOC 000406/20 22		95,09

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2862	SISDOC 000406/20 22	95,09	
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2862			95,09
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2862		95,09	
16/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2863	SISDOC 000406/20 22		95,09
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2863	SISDOC 000406/20 22	95,09	
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2863			95,09
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	2863		95,09	
16/02/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0054 do favorecido DUOWARE SOFTWARES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022	3218	F- 015/2022		7.200,00
16/02/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0054 do favorecido DUOWARE SOFTWARES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022	3218	F- 015/2022	7.200,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0054 do favorecido DUOWARE SOFTWARES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022	3218	F-015/2022	7.200,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0054 do favorecido DUOWARE SOFTWARES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022	3218	F-015/2022		7.200,00
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0054 do favorecido DUOWARE SOFTWARES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022	3218	F-015/2022	7.200,00	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0054 do favorecido DUOWARE SOFTWARES LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022	3218	F-015/2022		7.200,00
16/02/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 246.540 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005951/2022	3355	F-184/2021		109,90
16/02/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 246.540 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005951/2022	3355	F-184/2021	109,90	
16/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 246.540 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005951/2022	3355	F-184/2021	109,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 246.540 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005951/2022	3355	F- 184/2021		109,90
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 246.540 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005951/2022	3355	F- 184/2021	109,90	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 246.540 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005951/2022	3355	F- 184/2021		109,90
16/02/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 470855 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004678/2022	3430	F- 125/2021		4.257,90
16/02/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 470855 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004678/2022	3430	F- 125/2021	4.257,90	
16/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 470855 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004678/2022	3430	F- 125/2021	4.257,90	
16/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 470855 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004678/2022	3430	F- 125/2021		4.257,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 470855 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004678/2022	3430	F-125/2021	4.257,90	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 470855 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004678/2022	3430	F-125/2021		4.257,90
16/02/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71833 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. TOTAL 19.360 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004681/2022	3435	F-125/2021		464,64
16/02/2022	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71833 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. TOTAL 19.360 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004681/2022	3435	F-125/2021	464,64	
16/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71833 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. TOTAL 19.360 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004681/2022	3435	F-125/2021	464,64	
16/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71833 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. TOTAL 19.360 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004681/2022	3435	F-125/2021		464,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71833 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. TOTAL 19.360 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004681/2022	3435	F-125/2021	464,64	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71833 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. TOTAL 19.360 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 004681/2022	3435	F-125/2021		464,64
16/02/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3352798 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022	3477	F-107/2022		102,32
16/02/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3352798 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022	3477	F-107/2022	102,32	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3352798 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022	3477	F-107/2022	102,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3352798 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022	3477	F-107/2022		102,32
16/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3352798 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022	3477	F-107/2022	102,32	
16/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3352798 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022	3477	F-107/2022		102,32
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3352798 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022	3477	F-107/2022	102,32	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 3352798 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022	3477	F-107/2022		102,32
16/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3506			1.000,00
16/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3506		1.000,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3507		1.000,00	
16/02/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3507			1.000,00
16/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3579		4.272,30	
16/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3579			4.272,30
16/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3580		422,33	
16/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3580			422,33
16/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3581		75.763,73	
16/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3581			75.763,73
16/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3582			80.458,36
16/02/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3582		80.458,36	
16/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3634		4.131,73	
16/02/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3634			4.131,73
16/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 15/02/2022 Á 28/02/2022.	3850	SISDOC - 002516/2022	1.000,00	
16/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 15/02/2022 Á 28/02/2022.	3850	SISDOC - 002516/2022		1.000,00
16/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4007	SISDOC 002516/2022	40,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4007	SISDOC 002516/20 22		40,00
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4007	SISDOC 002516/20 22	40,00	
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4007	SISDOC 002516/20 22		40,00
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4008	SISDOC 002516/20 22	40,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4008	SISDOC 002516/20 22		40,00
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4008	SISDOC 002516/20 22	40,00	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4008	SISDOC 002516/20 22		40,00
16/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4009	SISDOC 002516/20 22		40,00
16/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4009	SISDOC 002516/20 22	40,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4009	SISDOC 002516/20 22	40,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4009	SISDOC 002516/20 22		40,00
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4009	SISDOC 002516/20 22	40,00	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4009	SISDOC 002516/20 22		40,00
16/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4010	SISDOC 002516/20 22	40,00	
16/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4010	SISDOC 002516/20 22		40,00
16/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4012	SISDOC 002516/20 22	45,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4012	SISDOC 002516/20 22		45,00
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4012	SISDOC 002516/20 22	45,00	
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4012	SISDOC 002516/20 22		45,00
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4013	SISDOC 002516/20 22	45,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4013	SISDOC 002516/20 22		45,00
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4013	SISDOC 002516/20 22	45,00	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4013	SISDOC 002516/20 22		45,00
16/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4014	SISDOC 002516/20 22		45,00
16/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4014	SISDOC 002516/20 22	45,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4014	SISDOC 002516/20 22	45,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4014	SISDOC 002516/20 22		45,00
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4014	SISDOC 002516/20 22	45,00	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4014	SISDOC 002516/20 22		45,00
16/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4015	SISDOC 002516/20 22	45,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4015	SISDOC 002516/20 22		45,00
16/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4017	SISDOC 002516/20 22	120,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4017	SISDOC 002516/20 22		120,00
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4017	SISDOC 002516/20 22	120,00	
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4017	SISDOC 002516/20 22		120,00
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4018	SISDOC 002516/20 22	120,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4018	SISDOC 002516/20 22		120,00
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4018	SISDOC 002516/20 22	120,00	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4018	SISDOC 002516/20 22		120,00
16/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4019	SISDOC 002516/20 22		120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4019	SISDOC 002516/20 22	120,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4019	SISDOC 002516/20 22	120,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4019	SISDOC 002516/20 22		120,00
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4019	SISDOC 002516/20 22	120,00	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4019	SISDOC 002516/20 22		120,00
16/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4020	SISDOC 002516/20 22	120,00	
16/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4020	SISDOC 002516/20 22		120,00
16/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4024	SISDOC 002516/20 22	174,66	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4024	SISDOC 002516/20 22		174,66
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4024	SISDOC 002516/20 22	174,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4024	SISDOC 002516/20 22		174,66
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4025	SISDOC 002516/20 22	174,66	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4025	SISDOC 002516/20 22		174,66
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4025	SISDOC 002516/20 22	174,66	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4025	SISDOC 002516/20 22		174,66
16/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4026	SISDOC 002516/20 22		174,66
16/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4026	SISDOC 002516/20 22	174,66	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4026	SISDOC 002516/20 22	174,66	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4026	SISDOC 002516/20 22		174,66
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4026	SISDOC 002516/20 22	174,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4026	SISDOC 002516/20 22		174,66
16/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4027	SISDOC 002516/20 22	174,66	
16/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4027	SISDOC 002516/20 22		174,66
16/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4029	SISDOC 002516/20 22	45,20	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4029	SISDOC 002516/20 22		45,20
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4029	SISDOC 002516/20 22	45,20	
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4029	SISDOC 002516/20 22		45,20
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4030	SISDOC 002516/20 22	45,20	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4030	SISDOC 002516/20 22		45,20
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4030	SISDOC 002516/20 22	45,20	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4030	SISDOC 002516/20 22		45,20
16/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4031	SISDOC 002516/20 22		45,20
16/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4031	SISDOC 002516/20 22	45,20	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4031	SISDOC 002516/20 22	45,20	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4031	SISDOC 002516/20 22		45,20
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4031	SISDOC 002516/20 22	45,20	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4031	SISDOC 002516/20 22		45,20
16/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4032	SISDOC 002516/20 22	45,20	
16/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4032	SISDOC 002516/20 22		45,20
16/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4035	SISDOC 002516/20 22	282,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4035	SISDOC 002516/20 22		282,60
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4035	SISDOC 002516/20 22	282,60	
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4035	SISDOC 002516/20 22		282,60
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4036	SISDOC 002516/20 22	282,60	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4036	SISDOC 002516/20 22		282,60
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4036	SISDOC 002516/20 22	282,60	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4036	SISDOC 002516/20 22		282,60
16/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4037	SISDOC 002516/20 22		282,60
16/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4037	SISDOC 002516/20 22	282,60	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4037	SISDOC 002516/20 22	282,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4037	SISDOC 002516/20 22		282,60
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4037	SISDOC 002516/20 22	282,60	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4037	SISDOC 002516/20 22		282,60
16/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4038	SISDOC 002516/20 22	282,60	
16/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4038	SISDOC 002516/20 22		282,60
16/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4040	SISDOC 002516/20 22	11,60	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4040	SISDOC 002516/20 22		11,60
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4040	SISDOC 002516/20 22	11,60	
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4040	SISDOC 002516/20 22		11,60
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4041	SISDOC 002516/20 22	11,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4041	SISDOC 002516/20 22		11,60
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4041	SISDOC 002516/20 22	11,60	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4041	SISDOC 002516/20 22		11,60
16/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4042	SISDOC 002516/20 22		11,60
16/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4042	SISDOC 002516/20 22	11,60	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4042	SISDOC 002516/20 22	11,60	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4042	SISDOC 002516/20 22		11,60
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4042	SISDOC 002516/20 22	11,60	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4042	SISDOC 002516/20 22		11,60
16/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4043	SISDOC 002516/20 22	11,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4043	SISDOC 002516/20 22		11,60
16/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4045	SISDOC 002516/20 22	5,80	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4045	SISDOC 002516/20 22		5,80
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4045	SISDOC 002516/20 22	5,80	
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4045	SISDOC 002516/20 22		5,80
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4046	SISDOC 002516/20 22	5,80	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4046	SISDOC 002516/20 22		5,80
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4046	SISDOC 002516/20 22	5,80	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4046	SISDOC 002516/20 22		5,80
16/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4047	SISDOC 002516/20 22		5,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4047	SISDOC 002516/20 22	5,80	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4047	SISDOC 002516/20 22	5,80	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4047	SISDOC 002516/20 22		5,80
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4047	SISDOC 002516/20 22	5,80	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4047	SISDOC 002516/20 22		5,80
16/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4048	SISDOC 002516/20 22	5,80	
16/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4048	SISDOC 002516/20 22		5,80
16/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4050	SISDOC 002516/20 22	5,80	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4050	SISDOC 002516/20 22		5,80
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4050	SISDOC 002516/20 22	5,80	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4050	SISDOC 002516/20 22		5,80
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4051	SISDOC 002516/20 22	5,80	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4051	SISDOC 002516/20 22		5,80
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4051	SISDOC 002516/20 22	5,80	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4051	SISDOC 002516/20 22		5,80
16/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4052	SISDOC 002516/20 22		5,80
16/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4052	SISDOC 002516/20 22	5,80	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4052	SISDOC 002516/20 22	5,80	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4052	SISDOC 002516/20 22		5,80
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4052	SISDOC 002516/20 22	5,80	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4052	SISDOC 002516/20 22		5,80
16/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4053	SISDOC 002516/20 22	5,80	
16/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4053	SISDOC 002516/20 22		5,80
16/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4055	SISDOC 002516/20 22	252,20	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4055	SISDOC 002516/20 22		252,20
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4055	SISDOC 002516/20 22	252,20	
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4055	SISDOC 002516/20 22		252,20
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4056	SISDOC 002516/20 22	252,20	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4056	SISDOC 002516/20 22		252,20
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4056	SISDOC 002516/20 22	252,20	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4056	SISDOC 002516/20 22		252,20
16/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4057	SISDOC 002516/20 22		252,20
16/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4057	SISDOC 002516/20 22	252,20	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4057	SISDOC 002516/20 22	252,20	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4057	SISDOC 002516/20 22		252,20
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4057	SISDOC 002516/20 22	252,20	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4057	SISDOC 002516/20 22		252,20
16/02/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4058	SISDOC 002516/20 22	252,20	
16/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4058	SISDOC 002516/20 22		252,20
16/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 01/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00062/2022.).	4248	F- 081/2022		49,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 01/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00062/2022.).	4248	F-081/2022	49,30	
16/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 68916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. ).	4724	F-125/2021		47,81
16/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 68916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. ).	4724	F-125/2021	47,81	
16/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	4725	F-067/2021		3.822,00
16/02/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	4725	F-067/2021	3.900,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	4725	F-067/2021		78,00
16/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	4725	F-067/2021	3.900,00	
16/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	4725	F-067/2021		3.900,00
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	4725	F-067/2021	3.900,00	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	4725	F-067/2021		3.900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1427998317-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	5985	F-191/2021		117,74
16/02/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1427998317-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	5985	F-191/2021	129,99	
16/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1427998317-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022). )	5985	F-191/2021		12,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1427998317-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	5985	F-191/2021	129,99	
16/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1427998317-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	5985	F-191/2021		129,99
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1427998317-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	5985	F-191/2021	129,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1427998317-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	5985	F-191/2021		129,99
16/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. ).	5989	F-185/2021		36,66
16/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. ).	5989	F-185/2021	36,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022 ).	6039	F-082/2021		42,37
16/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022 ).	6039	F-082/2021	42,37	
16/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68739 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. ).	6142	F-125/2021		50,27

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68739 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. ).	6142	F- 125/2021	50,27	
16/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 334 do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022 ).	6154	F- 131/2022		60,67
16/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 334 do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/02/2022 A 04/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003111/2022 ).	6154	F- 131/2022	60,67	
Total do dia					263.272,06	263.272,06
17/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICÍPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022	2710	F- 037/2022		724,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022	2710	F-037/2022	724,28	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022	2710	F-037/2022	724,28	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022	2710	F-037/2022		724,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICÍPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022	2710	F-037/2022	724,28	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICÍPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022	2710	F-037/2022		724,28
17/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICÍPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022	2711	F-037/2022		724,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICIPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022	2711	F-037/2022	724,28	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICIPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022	2711	F-037/2022	724,28	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICIPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022	2711	F-037/2022		724,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICIPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022	2711	F-037/2022	724,28	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICIPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022	2711	F-037/2022		724,28
17/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	2717	SISDOC - 004280/2022	710,00	
17/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/02/2022 Á 28/02/2022.	2717	SISDOC - 004280/2022		710,00
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.	2718	F-036/2022	1.260,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.	2718	F-036/2022		1.260,70
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.	2718	F-036/2022	1.260,70	
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.	2718	F-036/2022		1.260,70
17/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022	2719	F-036/2022		1.260,70
17/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022	2719	F-036/2022	1.260,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022	2719	F-036/2022	1.260,70	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022	2719	F-036/2022		1.260,70
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022	2719	F-036/2022	1.260,70	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022	2719	F-036/2022		1.260,70
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022.	2721	F-069/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022.	2721	F-069/2022		356,00
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022.	2721	F-069/2022	356,00	
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022.	2721	F-069/2022		356,00
17/02/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022.DOC SISDOC: 00087/2022	2722	F-069/2022		356,00
17/02/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022.DOC SISDOC: 00087/2022	2722	F-069/2022	356,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022.DOC SISDOC: 00087/2022	2722	F-069/2022	356,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022.DOC SISDOC: 00087/2022	2722	F-069/2022		356,00
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022.DOC SISDOC: 00087/2022	2722	F-069/2022	356,00	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 311, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022.DOC SISDOC: 00087/2022	2722	F-069/2022		356,00
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 RETIFICADA (ITENS 001, 003, 005 E 011) - SISDOC 0024/2022.	2724	F-015/2022	730,60	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 RETIFICADA (ITENS 001, 003, 005 E 011) - SISDOC 0024/2022.	2724	F-015/2022		730,60
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 RETIFICADA (ITENS 001, 003, 005 E 011) - SISDOC 0024/2022.	2724	F-015/2022	730,60	
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 RETIFICADA (ITENS 001, 003, 005 E 011) - SISDOC 0024/2022.	2724	F-015/2022		730,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 002 E 004) - SISDOC 0024/2022.	2725	F-015/2022	253,02	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 002 E 004) - SISDOC 0024/2022.	2725	F-015/2022		253,02
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 002 E 004) - SISDOC 0024/2022.	2725	F-015/2022	253,02	
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 002 E 004) - SISDOC 0024/2022.	2725	F-015/2022		253,02
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.	2732	F-037/2022	242,74	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.	2732	F-037/2022		242,74
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.	2732	F-037/2022	242,74	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.	2732	F-037/2022		242,74
17/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022	2733	F-037/2022		242,74
17/02/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022	2733	F-037/2022	242,74	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022	2733	F-037/2022	242,74	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022	2733	F-037/2022		242,74
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022	2733	F-037/2022	242,74	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022	2733	F-037/2022		242,74
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.	2734	F-030/2022	356,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.	2734	F-030/2022		356,00
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.	2734	F-030/2022	356,00	
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.	2734	F-030/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	2735	F-030/2022		356,00
17/02/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	2735	F-030/2022	356,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	2735	F-030/2022	356,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	2735	F-030/2022		356,00
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	2735	F-030/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 318, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	2735	F-030/2022		356,00
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.	2736	F-037/2022	1.663,20	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.	2736	F-037/2022		1.663,20
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.	2736	F-037/2022	1.663,20	
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.	2736	F-037/2022		1.663,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.	2738	F-037/2022	445,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.	2738	F-037/2022		445,00
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.	2738	F-037/2022	445,00	
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.	2738	F-037/2022		445,00
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 003, 007 E 012) - SISDOC 0024/2022.	2740	F-015/2022	1.932,90	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 003, 007 E 012) - SISDOC 0024/2022.	2740	F-015/2022		1.932,90

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 003, 007 E 012) - SISDOC 0024/2022.	2740	F-015/2022	1.932,90	
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 003, 007 E 012) - SISDOC 0024/2022.	2740	F-015/2022		1.932,90
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 008, 009, 010 E 013) - SISDOC 0024/2022.	2741	F-015/2022	240,14	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 008, 009, 010 E 013) - SISDOC 0024/2022.	2741	F-015/2022		240,14
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 008, 009, 010 E 013) - SISDOC 0024/2022.	2741	F-015/2022	240,14	
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 008, 009, 010 E 013) - SISDOC 0024/2022.	2741	F-015/2022		240,14
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 006 E 014) - SISDOC 0024/2022.	2742	F-015/2022	360,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 006 E 014) - SISDOC 0024/2022.	2742	F-015/2022		360,00
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 006 E 014) - SISDOC 0024/2022.	2742	F-015/2022	360,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITENS 006 E 014) - SISDOC 0024/2022.	2742	F-015/2022		360,00
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 015) - SISDOC 0024/2022.	2743	F-015/2022	180,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 015) - SISDOC 0024/2022.	2743	F-015/2022		180,00
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 015) - SISDOC 0024/2022.	2743	F-015/2022	180,00	
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 015) - SISDOC 0024/2022.	2743	F-015/2022		180,00
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS-EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 016) - SISDOC 0024/2022.	2744	F-015/2022	2.722,14	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS-EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 016) - SISDOC 0024/2022.	2744	F-015/2022		2.722,14
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS-EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 016) - SISDOC 0024/2022.	2744	F-015/2022	2.722,14	
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS-EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 016) - SISDOC 0024/2022.	2744	F-015/2022		2.722,14

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 017) - SISDOC 0024/2022.	2745	F-015/2022	2.000,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 017) - SISDOC 0024/2022.	2745	F-015/2022		2.000,00
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 017) - SISDOC 0024/2022.	2745	F-015/2022	2.000,00	
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 017) - SISDOC 0024/2022.	2745	F-015/2022		2.000,00
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022.	2746	F-015/2022	810,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022.	2746	F-015/2022		810,00
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022.	2746	F-015/2022	810,00	
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022.	2746	F-015/2022		810,00
17/02/2022	5.2.2.2.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, CONFORME DECISÃO Nº 005/2022.	3016		14.350,00	
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, CONFORME DECISÃO Nº 005/2022.	3016			14.350,00
17/02/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022	3036	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022		830,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022	3036	F- 143/2022 - SISDOC 0005/2022	830,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022	3036	F- 143/2022 - SISDOC 0005/2022	830,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022	3036	F- 143/2022 - SISDOC 0005/2022		830,00
17/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022	3036	F- 143/2022 - SISDOC 0005/2022	830,00	
17/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022	3036	F- 143/2022 - SISDOC 0005/2022		830,00
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022	3036	F- 143/2022 - SISDOC 0005/2022	830,00	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022	3036	F- 143/2022 - SISDOC 0005/2022		830,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0758 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. JANEIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 004633/2022	3155	F- 116/2021		2.236,50
17/02/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0758 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. JANEIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 004633/2022	3155	F- 116/2021	2.236,50	
17/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0758 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. JANEIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 004633/2022	3155	F- 116/2021	2.236,50	
17/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0758 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. JANEIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 004633/2022	3155	F- 116/2021		2.236,50
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0758 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. JANEIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 004633/2022	3155	F- 116/2021	2.236,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0758 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. JANEIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIO.PROTOCOLO SISDOC: 004633/2022	3155	F-116/2021		2.236,50
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3508			700,00
17/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3508		700,00	
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3509		700,00	
17/02/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3509			700,00
17/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3583		6.310,03	
17/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3583			6.310,03
17/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3587		324,82	
17/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3587			324,82
17/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3588		53.903,17	
17/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3588			53.903,17
17/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3589			60.538,02
17/02/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3589		60.538,02	
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3635		14.640,34	
17/02/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3635			14.640,34

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 411 do empenho 303, REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR).	4250	00079/2022		5,70
17/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 411 do empenho 303, REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR).	4250	00079/2022	5,70	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 411 do empenho 303, REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR).	4250	00079/2022	5,70	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 411 do empenho 303, REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR).	4250	00079/2022		5,70
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 411 do empenho 303, REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR).	4250	00079/2022	5,70	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 411 do empenho 303, REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE JEQUITIBA. DOC SISDOC: 00079/2022 (PROJUR).	4250	00079/2022		5,70
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 410 do empenho 302,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812. DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)	4289	00076/2022		5,57
17/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 410 do empenho 302,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812. DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)	4289	00076/2022	5,57	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 410 do empenho 302,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812. DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)	4289	00076/2022	5,57	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 410 do empenho 302,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812. DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)	4289	00076/2022		5,57
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 410 do empenho 302,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812. DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)	4289	00076/2022	5,57	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 410 do empenho 302,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1006985-75.2021.4.01.3812. DOC SISDOC: 00078/2022 (PROJUR)	4289	00076/202 2		5,57
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 409 do empenho 301,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801. DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)	4290	00077/202 2		5,82
17/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 409 do empenho 301,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801. DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)	4290	00077/202 2	5,82	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 409 do empenho 301,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801. DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)	4290	00077/202 2	5,82	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 409 do empenho 301,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801. DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)	4290	00077/202 2		5,82
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 409 do empenho 301,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801. DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)	4290	00077/202 2	5,82	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 409 do empenho 301,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1011918-27.2021.4.01.3801. DOC SISDOC: 00077/2022 (PROJUR)	4290	00077/202 2		5,82
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 405 do empenho 299,REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800. DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4291	F- 074/2022		100,00
17/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 405 do empenho 299,REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800. DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4291	F- 074/2022	100,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 405 do empenho 299,REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800. DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4291	F- 074/2022	100,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 405 do empenho 299,REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800. DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4291	F-074/2022		100,00
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 405 do empenho 299,REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800. DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4291	F-074/2022	100,00	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 405 do empenho 299,REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO Nº 1029524-08.2020.4.01.3800. DOC SISDOC: 00075/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4291	F-074/2022		100,00
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 408 do empenho 300,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811. DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR).	4292	00076/2022		5,64
17/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 408 do empenho 300,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811. DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR).	4292	00076/2022	5,64	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 408 do empenho 300,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811. DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR).	4292	00076/2022	5,64	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 408 do empenho 300,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811. DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR).	4292	00076/2022		5,64
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 408 do empenho 300,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811. DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR).	4292	00076/2022	5,64	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 408 do empenho 300,REF. CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1008099-52.2021.4.01.3811. DOC SISDOC: 00076/2022 (PROJUR).	4292	00076/2022		5,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 433 do empenho 317, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022	4300	F-037/2022		242,74
17/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 433 do empenho 317, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022	4300	F-037/2022	242,74	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 433 do empenho 317, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022	4300	F-037/2022	242,74	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 433 do empenho 317, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022	4300	F-037/2022		242,74
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 433 do empenho 317, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022	4300	F-037/2022	242,74	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 433 do empenho 317, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PASSAGENS DE ONIBUS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004295/2022	4300	F-037/2022		242,74
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 424 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022	4301	F-037/2022		724,28
17/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 424 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022	4301	F-037/2022	724,28	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 424 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022	4301	F-037/2022	724,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 424 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICÍPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022	4301	F-037/2022		724,28
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 424 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICÍPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022	4301	F-037/2022	724,28	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 424 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICÍPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00082/2022	4301	F-037/2022		724,28
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 418 do empenho 306, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÃNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022	4355	F-036/2022		1.258,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 418 do empenho 306, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022	4355	F-036/2022	1.258,20	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 418 do empenho 306, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022	4355	F-036/2022	1.258,20	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 418 do empenho 306, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022	4355	F-036/2022		1.258,20
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 418 do empenho 306, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022	4355	F-036/2022	1.258,20	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 418 do empenho 306, REF. 4,5 ( QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004007/2022	4355	F-036/2022		1.258,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 427 do empenho 310, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022	4356	F-036/2022		1.260,70
17/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 427 do empenho 310, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022	4356	F-036/2022	1.260,70	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 427 do empenho 310, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022	4356	F-036/2022	1.260,70	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 427 do empenho 310, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022	4356	F-036/2022		1.260,70
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 427 do empenho 310, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022	4356	F-036/2022	1.260,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 427 do empenho 310, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRA/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022	4356	F-036/2022		1.260,70
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 152 do empenho 142,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00024/2022	4460	F-091/2022		179,19
17/02/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 152 do empenho 142,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00024/2022	4460	F-091/2022	179,19	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 152 do empenho 142,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00024/2022	4460	F-091/2022	179,19	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 152 do empenho 142,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00024/2022	4460	F-091/2022		179,19
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 152 do empenho 142,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00024/2022	4460	F-091/2022	179,19	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 152 do empenho 142,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00024/2022	4460	F-091/2022		179,19
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 423 do empenho 308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4644	F-033/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 423 do empenho 308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4644	F-033/2022	140,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 423 do empenho 308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4644	F-033/2022	140,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 423 do empenho 308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4644	F-033/2022		140,00
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 423 do empenho 308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4644	F-033/2022	140,00	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 423 do empenho 308, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4644	F-033/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 422 do empenho 307, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	4649	F-033/2022		2.225,00
17/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 422 do empenho 307, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	4649	F-033/2022	2.225,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 422 do empenho 307, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	4649	F-033/2022	2.225,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 422 do empenho 307, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	4649	F-033/2022		2.225,00
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 422 do empenho 307, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	4649	F-033/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 422 do empenho 307, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 58	4649	F-033/2022		2.225,00
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 428 do empenho 311, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022. DOC SISDOC: 00087/2022.	4651	F-069/2022		356,00
17/02/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 428 do empenho 311, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022. DOC SISDOC: 00087/2022.	4651	F-069/2022	356,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 428 do empenho 311, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022. DOC SISDOC: 00087/2022.	4651	F-069/2022	356,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 428 do empenho 311, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022. DOC SISDOC: 00087/2022.	4651	F-069/2022		356,00
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 428 do empenho 311, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022. DOC SISDOC: 00087/2022.	4651	F-069/2022	356,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 428 do empenho 311, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA, QUE REPRESENTOU O CRO-MG NA REUNIÃO DE TRANSIÇÃO DA DIRETORIA DA ABO UBERABA E VISITAS A DIVERSOS OUTROS ESTABELECIMENTOS NA CIDADE DE UBERABA, NO DIA 03/02/2022. DOC SISDOC: 00087/2022.	4651	F-069/2022		356,00
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 432 do empenho 316, REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022.	4664	F-134/2022		102,59
17/02/2022	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 432 do empenho 316, REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022.	4664	F-134/2022	105,22	
17/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 432 do empenho 316, REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022.	4664	F-134/2022		2,63
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 432 do empenho 316, REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022.	4664	F-134/2022	105,22	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 432 do empenho 316, REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022.	4664	F-134/2022		105,22
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 432 do empenho 316, REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022.	4664	F-134/2022	105,22	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 432 do empenho 316, REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022.	4664	F-134/2022		105,22

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 431 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/154 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.	4666	F-134/2022		85,12
17/02/2022	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 431 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/154 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.	4666	F-134/2022	87,30	
17/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 431 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/154 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.	4666	F-134/2022		2,18
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 431 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/154 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.	4666	F-134/2022	87,30	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 431 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/154 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.	4666	F-134/2022		87,30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 431 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/154 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.	4666	F-134/2022	87,30	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 431 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/154 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.	4666	F-134/2022		87,30
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 419 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	4736	F-027/2022		3.115,00
17/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 419 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	4736	F-027/2022	3.115,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 419 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	4736	F-027/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 419 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	4736	F-027/2022		3.115,00
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 419 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	4736	F-027/2022	3.115,00	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 419 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 60	4736	F-027/2022		3.115,00
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 420 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 60	4737	F-027/2022		140,00
17/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 420 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 60	4737	F-027/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 420 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 60	4737	F-027/2022	140,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 420 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 60	4737	F-027/2022		140,00
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 420 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 60	4737	F-027/2022	140,00	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 420 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 60	4737	F-027/2022		140,00
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 421 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59	4741	F-030/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 421 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59	4741	F-030/2022	3.115,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 421 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59	4741	F-030/2022	3.115,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 421 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59	4741	F-030/2022		3.115,00
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 421 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59	4741	F-030/2022	3.115,00	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 421 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E VISITAR A PUC-MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 59	4741	F-030/2022		3.115,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 407 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57	4743	F-029/2022		2.225,00
17/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 407 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57	4743	F-029/2022	2.225,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 407 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57	4743	F-029/2022	2.225,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 407 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57	4743	F-029/2022		2.225,00
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 407 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57	4743	F-029/2022	2.225,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 407 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 57	4743	F-029/2022		2.225,00
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 430 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4179, REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022	4747	F-134/2022		54,54
17/02/2022	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 430 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4179, REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022	4747	F-134/2022	55,94	
17/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 430 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4179, REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022	4747	F-134/2022		1,40
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 430 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4179, REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022	4747	F-134/2022	55,94	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 430 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4179, REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022	4747	F-134/2022		55,94
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 430 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4179, REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022	4747	F-134/2022	55,94	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 430 do empenho 314, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4179, REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE A DEZEMBRO. CONFORME SISDOC: 004309/2022	4747	F-134/2022		55,94
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 396 do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 56	4748	F-037/2022		140,00
17/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 396 do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 56	4748	F-037/2022	140,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 396 do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 56	4748	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 396 do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 56	4748	F-037/2022		140,00
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 396 do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 56	4748	F-037/2022	140,00	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 396 do empenho 294, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 56	4748	F-037/2022		140,00
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 398 do empenho 295, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	4749	F-037/2022		573,00
17/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 398 do empenho 295, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	4749	F-037/2022	573,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 398 do empenho 295, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	4749	F-037/2022	573,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 398 do empenho 295, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	4749	F-037/2022		573,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 398 do empenho 295, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	4749	F-037/2022	573,00	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 398 do empenho 295, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DA BAND. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 56	4749	F-037/2022		573,00
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1993, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	4755	F-066/2021		1.250,00
17/02/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1993, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	4755	F-066/2021	1.250,00	
17/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1993, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	4755	F-066/2021	1.250,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1993, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	4755	F-066/2021		1.250,00
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1993, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	4755	F-066/2021	1.250,00	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1993, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO.Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.	4755	F-066/2021		1.250,00
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6156		52,25	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6156			52,25
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6156		52,25	
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6156			52,25
17/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6157			10,45
17/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6157		10,45	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6157		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6157			10,45
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6157		10,45	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6157			10,45
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6158			10,45
17/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6158		10,45	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6158		10,45	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6158			10,45
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6158		10,45	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6158			10,45
17/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6159			10,45
17/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6159		10,45	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6159		10,45	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6159			10,45
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6159		10,45	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6159			10,45
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6160			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6160		10,45	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6160		10,45	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6160			10,45
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6160		10,45	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6160			10,45
17/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6161			10,45
17/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6161		10,45	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6161		10,45	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6161			10,45
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6161		10,45	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6161			10,45
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6162			10,45
17/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6162		10,45	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6162		10,45	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6162			10,45
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6162		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6162			10,45
17/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6163			10,45
17/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6163		10,45	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6163		10,45	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6163			10,45
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6163		10,45	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6163			10,45
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6164			10,45
17/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6164		10,45	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6164		10,45	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6164			10,45
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6164		10,45	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6164			10,45
17/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6165			10,45
17/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6165		10,45	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6165		10,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6165			10,45
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6165		10,45	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6165			10,45
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6166			10,45
17/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6166		10,45	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6166		10,45	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6166			10,45
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6166		10,45	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6166			10,45
17/02/2022	5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.	8816		14.350,00	
17/02/2022	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.	8816			14.350,00
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.	8816			14.350,00
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.	8816		14.350,00	
17/02/2022	5.2.2.2.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022., REF. ESTORNO DA REFORMULAÇÃO EMITIDA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 005/2022, APÓS ACERTO NAS PARAMETRIZAÇÕES DO SISTEMA E ALTERAÇÃO NA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO DE 2021.	8817			14.350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022., REF. ESTORNO DA REFORMULAÇÃO EMITIDA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 005/2022, APÓS ACERTO NAS PARAMETRIZAÇÕES DO SISTEMA E ALTERAÇÃO NA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO DE 2021.	8817		14.350,00	
17/02/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (ACASP), CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG.	14941			892,00
17/02/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (ACASP), CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG.	14941		892,00	
17/02/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (ACASP), CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG.	14941	VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS		892,00
17/02/2022	3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (ACASP), CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG.	14941		892,00	
17/02/2022	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (ACASP), CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG.	14943			3.022,00
17/02/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (ACASP), CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG.	14943		3.022,00	
17/02/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (ACASP), CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG.	14943			3.022,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis	VLR. REF. BAIXA DOS BENS MÓVEIS PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (ACASP), CONF. RELATÓRIO DE DESFAZIMENTO DE BENS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG.	14943		3.022,00	
Total do dia					303.544,66	303.544,66
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 01/2022. DOC SISDOC: 00081/2022	2709	F-001/2022		184.246,80
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 01/2022. DOC SISDOC: 00081/2022	2709	F-001/2022	184.246,80	
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR. S/ JETONS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 01/2022. DOC SISDOC: 00086/2022	2712	F-001/2022		176,40
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR. S/ JETONS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 01/2022. DOC SISDOC: 00086/2022	2712	F-001/2022	176,40	
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. IR S/ FÉRIAS 01/2022. DOC SISDOC: 00086/2022	2713	F-001/2022		5.021,02
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, VLR. REF. IR S/ FÉRIAS 01/2022. DOC SISDOC: 00086/2022	2713	F-001/2022	5.021,02	
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR 01/2022 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021. DOC SISDOC: 00086/2022	2714	F-001/2022		23.239,62
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR 01/2022 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021. DOC SISDOC: 00086/2022	2714	F-001/2022	23.239,62	
18/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022	2737	F-037/2022		1.663,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022	2737	F-037/2022	1.663,20	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022	2737	F-037/2022	1.663,20	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022	2737	F-037/2022		1.663,20
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022	2737	F-037/2022	1.663,20	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022	2737	F-037/2022		1.663,20

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022	2739	F-037/2022		445,00
18/02/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022	2739	F-037/2022	445,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022	2739	F-037/2022	445,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022	2739	F-037/2022		445,00
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022	2739	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022	2739	F-037/2022		445,00
18/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº5001811-23.2021.8.13/0393.	2747	F-074/2022	72,56	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº5001811-23.2021.8.13/0393.	2747	F-074/2022		72,56
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº5001811-23.2021.8.13/0393.	2747	F-074/2022	72,56	
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº5001811-23.2021.8.13/0393.	2747	F-074/2022		72,56
18/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 328, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº5001811-23.2021.8.13/0393.DOC SISDOC: 00092/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2748	F-074/2022		72,56
18/02/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 328, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº5001811-23.2021.8.13/0393.DOC SISDOC: 00092/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2748	F-074/2022	72,56	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 328, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº5001811-23.2021.8.13/0393.DOC SISDOC: 00092/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2748	F-074/2022	72,56	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 328, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº5001811-23.2021.8.13/0393.DOC SISDOC: 00092/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2748	F-074/2022		72,56
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 328, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº5001811-23.2021.8.13/0393.DOC SISDOC: 00092/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2748	F-074/2022	72,56	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 328, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº5001811-23.2021.8.13/0393.DOC SISDOC: 00092/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	2748	F-074/2022		72,56
18/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 ( TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.	2749	F-036/2022	973,56	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 ( TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.	2749	F-036/2022		973,56
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 ( TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.	2749	F-036/2022	973,56	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, VLR. REF. 3,5 ( TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.	2749	F-036/2022		973,56
18/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 ( TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022	2750	F-036/2022		973,56
18/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 ( TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022	2750	F-036/2022	973,56	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 ( TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022	2750	F-036/2022	973,56	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 ( TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022	2750	F-036/2022		973,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 ( TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022	2750	F-036/2022	973,56	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 ( TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022	2750	F-036/2022		973,56
18/02/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	2754	F-076/2022	4.207,82	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	2754	F-076/2022		4.207,82
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	2754	F-076/2022	4.207,82	
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	2754	F-076/2022		4.207,82
18/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2759	F-082/2022	82.420,89	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2759	F-082/2022		82.420,89
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2759	F-082/2022	82.420,89	
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2759	F-082/2022		82.420,89
18/02/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 334, referente BOLETO BANCARIO nº 34629226 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	2760	F-082/2022		82.420,89
18/02/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 334, referente BOLETO BANCARIO nº 34629226 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	2760	F-082/2022	82.420,89	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 334, referente BOLETO BANCARIO nº 34629226 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	2760	F-082/2022	82.420,89	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 334, referente BOLETO BANCARIO nº 34629226 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	2760	F-082/2022		82.420,89

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 334, referente BOLETO BANCARIO nº 34629226 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	2760	F-082/2022	82.420,89	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 334, referente BOLETO BANCARIO nº 34629226 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	2760	F-082/2022		82.420,89
18/02/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	2761	F-076/2022	11.220,86	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	2761	F-076/2022		11.220,86
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	2761	F-076/2022	11.220,86	
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	2761	F-076/2022		11.220,86
18/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2763	F-082/2022	42.078,72	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2763	F-082/2022		42.078,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2763	F-082/2022	42.078,72	
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2763	F-082/2022		42.078,72
18/02/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 336, referente BOLETO BANCARIO nº 34632517 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	2764	F-082/2022		42.078,72
18/02/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 336, referente BOLETO BANCARIO nº 34632517 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	2764	F-082/2022	42.078,72	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 336, referente BOLETO BANCARIO nº 34632517 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	2764	F-082/2022	42.078,72	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 336, referente BOLETO BANCARIO nº 34632517 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	2764	F-082/2022		42.078,72
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 336, referente BOLETO BANCARIO nº 34632517 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	2764	F-082/2022	42.078,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 336, referente BOLETO BANCARIO nº 34632517 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	2764	F-082/2022		42.078,72
18/02/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022	3221	F-015/2022		4.571,91
18/02/2022	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022	3221	F-015/2022	4.571,91	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022	3221	F-015/2022	4.571,91	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022	3221	F-015/2022		4.571,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022	3221	F-015/2022	4.571,91	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022	3221	F-015/2022		4.571,91
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3510			680,00
18/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3510		680,00	
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3511		680,00	
18/02/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3511			680,00
18/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3590		5.290,32	
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3590			5.290,32
18/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3591		60.113,49	
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3591			60.113,49
18/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3592			65.403,81
18/02/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3592		65.403,81	
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3636		233.593,78	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3636			233.593,78
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 315 do empenho 240, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022.	4145	F-091/2022		12.232,19
18/02/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 315 do empenho 240, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022.	4145	F-091/2022	12.961,88	
18/02/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 315 do empenho 240, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022. )	4145	F-091/2022		729,69
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 315 do empenho 240, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022.	4145	F-091/2022	12.961,88	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 315 do empenho 240, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022.	4145	F-091/2022		12.961,88
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 315 do empenho 240, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022.	4145	F-091/2022	12.961,88	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 315 do empenho 240, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022.	4145	F-091/2022		12.961,88
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	4215	F-100/2021		2.152,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	4215	F-100/2021	2.152,83	
18/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4373	SISDOC 003495/2022	33,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4373	SISDOC 003495/2022		33,00
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4373	SISDOC 003495/2022	33,00	
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4373	SISDOC 003495/2022		33,00
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4374	SISDOC 003495/2022	33,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4374	SISDOC 003495/2022		33,00
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4374	SISDOC 003495/2022	33,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4374	SISDOC 003495/20 22		33,00
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4375	SISDOC 003495/20 22		33,00
18/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4375	SISDOC 003495/20 22	33,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4375	SISDOC 003495/20 22	33,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4375	SISDOC 003495/20 22		33,00
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4375	SISDOC 003495/20 22	33,00	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4375	SISDOC 003495/20 22		33,00
18/02/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4376	SISDOC 003495/20 22	33,00	
18/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4376	SISDOC 003495/20 22		33,00
18/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4380	SISDOC 003495/20 22	67,88	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4380	SISDOC 003495/2022		67,88
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4380	SISDOC 003495/2022	67,88	
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4380	SISDOC 003495/2022		67,88
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4381	SISDOC 003495/2022	67,88	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4381	SISDOC 003495/2022		67,88
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4381	SISDOC 003495/2022	67,88	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4381	SISDOC 003495/2022		67,88
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4382	SISDOC 003495/2022		67,88
18/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4382	SISDOC 003495/2022	67,88	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4382	SISDOC 003495/2022	67,88	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4382	SISDOC 003495/2022		67,88
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4382	SISDOC 003495/2022	67,88	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4382	SISDOC 003495/2022		67,88
18/02/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4383	SISDOC 003495/2022	67,88	
18/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4383	SISDOC 003495/2022		67,88
18/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4385	SISDOC 003495/2022	179,75	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4385	SISDOC 003495/2022		179,75
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4385	SISDOC 003495/2022	179,75	
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4385	SISDOC 003495/2022		179,75
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4386	SISDOC 003495/2022	179,75	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4386	SISDOC 003495/20 22		179,75
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4386	SISDOC 003495/20 22	179,75	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4386	SISDOC 003495/20 22		179,75
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4387	SISDOC 003495/20 22		179,75
18/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4387	SISDOC 003495/20 22	179,75	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4387	SISDOC 003495/20 22	179,75	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4387	SISDOC 003495/20 22		179,75
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4387	SISDOC 003495/20 22	179,75	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4387	SISDOC 003495/20 22		179,75
18/02/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4388	SISDOC 003495/20 22	179,75	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/02/2022 até 19/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4388	SISDOC 003495/20 22		179,75
18/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4390	SISDOC 003495/20 22	56,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4390	SISDOC 003495/20 22		56,00
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4390	SISDOC 003495/20 22	56,00	
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4390	SISDOC 003495/20 22		56,00
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4391	SISDOC 003495/20 22	56,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4391	SISDOC 003495/20 22		56,00
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4391	SISDOC 003495/20 22	56,00	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4391	SISDOC 003495/20 22		56,00
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4392	SISDOC 003495/20 22		56,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4392	SISDOC 003495/20 22	56,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4392	SISDOC 003495/20 22	56,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4392	SISDOC 003495/20 22		56,00
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4392	SISDOC 003495/20 22	56,00	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4392	SISDOC 003495/20 22		56,00
18/02/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4393	SISDOC 003495/20 22	56,00	
18/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4393	SISDOC 003495/20 22		56,00
18/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4395	SISDOC 003495/20 22	76,90	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4395	SISDOC 003495/20 22		76,90
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4395	SISDOC 003495/20 22	76,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4395	SISDOC 003495/20 22		76,90
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4396	SISDOC 003495/20 22	76,90	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4396	SISDOC 003495/20 22		76,90
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4396	SISDOC 003495/20 22	76,90	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4396	SISDOC 003495/20 22		76,90
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4397	SISDOC 003495/20 22		76,90
18/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4397	SISDOC 003495/20 22	76,90	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4397	SISDOC 003495/20 22	76,90	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4397	SISDOC 003495/20 22		76,90
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4397	SISDOC 003495/20 22	76,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4397	SISDOC 003495/20 22		76,90
18/02/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4398	SISDOC 003495/20 22	76,90	
18/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4398	SISDOC 003495/20 22		76,90
18/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4400	SISDOC 003495/20 22	220,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4400	SISDOC 003495/20 22		220,00
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4400	SISDOC 003495/20 22	220,00	
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4400	SISDOC 003495/20 22		220,00
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4401	SISDOC 003495/20 22	220,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4401	SISDOC 003495/20 22		220,00
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4401	SISDOC 003495/20 22	220,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4401	SISDOC 003495/20 22		220,00
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4402	SISDOC 003495/20 22		220,00
18/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4402	SISDOC 003495/20 22	220,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4402	SISDOC 003495/20 22	220,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4402	SISDOC 003495/20 22		220,00
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4402	SISDOC 003495/20 22	220,00	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4402	SISDOC 003495/20 22		220,00
18/02/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4403	SISDOC 003495/20 22	220,00	
18/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4403	SISDOC 003495/20 22		220,00
18/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4405	SISDOC 003495/20 22	46,47	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4405	SISDOC 003495/2022		46,47
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4405	SISDOC 003495/2022	46,47	
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4405	SISDOC 003495/2022		46,47
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4406	SISDOC 003495/2022	46,47	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4406	SISDOC 003495/2022		46,47
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4406	SISDOC 003495/2022	46,47	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4406	SISDOC 003495/2022		46,47
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4407	SISDOC 003495/2022		46,47
18/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4407	SISDOC 003495/2022	46,47	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4407	SISDOC 003495/2022	46,47	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4407	SISDOC 003495/20 22		46,47
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4407	SISDOC 003495/20 22	46,47	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4407	SISDOC 003495/20 22		46,47
18/02/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4408	SISDOC 003495/20 22	46,47	
18/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4408	SISDOC 003495/20 22		46,47
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021. ).	4658	F- 071/2021		1.647,25
18/02/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021. ).	4658	F- 071/2021	1.647,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022. ).	6004	F-084/2021		1.746,31
18/02/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022. ).	6004	F-084/2021	1.746,31	
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022 ).	6138	F-084/2021		2.781,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022 ).	6138	F-084/2021	2.781,36	
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000085 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	6223	F-123/2021		350,00
18/02/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000085 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	6223	F-123/2021	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000085 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	6223	F-123/2021	350,00	
18/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000085 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	6223	F-123/2021		350,00
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000085 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	6223	F-123/2021	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000085 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	6223	F-123/2021		350,00
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 348/2022 REF. IR. S/ JETONS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 01/2022. DOC SISDOC: 00086/2022	8870	F-001/2022		176,40
18/02/2022	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 348/2022 REF. IR. S/ JETONS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 01/2022. DOC SISDOC: 00086/2022	8870	F-001/2022	176,40	
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 347/2022 REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 01/2022. DOC SISDOC: 00081/2022	8907	F-001/2022		184.246,80
18/02/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 347/2022 REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 01/2022. DOC SISDOC: 00081/2022	8907	F-001/2022	184.246,80	
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 349/2022 REF. IR S/ FÉRIAS 01/2022. DOC SISDOC: 00086/2022.	8908	F-001/2022		5.021,02
18/02/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 349/2022 REF. IR S/ FÉRIAS 01/2022. DOC SISDOC: 00086/2022.	8908	F-001/2022	5.021,02	
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 350/2022 REF. IR 01/2022 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021. DOC SISDOC: 00086/2022	8909	F-001/2022		23.239,62
18/02/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 350/2022 REF. IR 01/2022 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021. DOC SISDOC: 00086/2022	8909	F-001/2022	23.239,62	
18/02/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9562	F-082/2022	3.200,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9562	F-082/2022		3.200,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9562	F-082/2022	3.200,00	
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9562	F-082/2022		3.200,00
18/02/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1455, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	9564	F-082/2022		3.200,00
18/02/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1455, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	9564	F-082/2022	3.200,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1455, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	9564	F-082/2022	3.200,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1455, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	9564	F-082/2022		3.200,00
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1455, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	9564	F-082/2022	3.200,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1455, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	9564	F-082/2022		3.200,00
18/02/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9567	F-082/2022	2.000,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9567	F-082/2022		2.000,00
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9567	F-082/2022	2.000,00	
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9567	F-082/2022		2.000,00
18/02/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1456, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	9568	F-082/2022		2.000,00
18/02/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1456, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	9568	F-082/2022	2.000,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1456, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	9568	F-082/2022	2.000,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1456, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	9568	F-082/2022		2.000,00
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1456, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	9568	F-082/2022	2.000,00	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1456, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	9568	F-082/2022		2.000,00
Total do dia					1.549.458,81	1.549.458,81
20/02/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2601	F-186/2021		2.036,25
20/02/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2601	F-186/2021	2.036,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2601	F-186/2021	2.036,25	
20/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2601	F-186/2021		2.036,25
20/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2601	F-186/2021	2.036,25	
20/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, VLR. REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE FEVEREIRO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	2601	F-186/2021		2.036,25
Total do dia					6.108,75	6.108,75
21/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.	2809	F-037/2022	445,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.	2809	F-037/2022		445,00
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.	2809	F-037/2022	445,00	
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.	2809	F-037/2022		445,00
21/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022	2810	F-037/2022		445,00
21/02/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022	2810	F-037/2022	445,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022	2810	F-037/2022	445,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022	2810	F-037/2022		445,00
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022	2810	F-037/2022	445,00	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022	2810	F-037/2022		445,00
21/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAS, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.	2811	F-036/2022	973,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.	2811	F-036/2022		973,56
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.	2811	F-036/2022	973,56	
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.	2811	F-036/2022		973,56
21/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022	2812	F-036/2022		973,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022	2812	F-036/2022	973,56	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022	2812	F-036/2022	973,56	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022	2812	F-036/2022		973,56
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022	2812	F-036/2022	973,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022	2812	F-036/2022		973,56
21/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.	2814	F-037/2022	2.254,95	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.	2814	F-037/2022		2.254,95
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.	2814	F-037/2022	2.254,95	
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.	2814	F-037/2022		2.254,95
21/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022	2815	F-037/2022		2.254,95

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022	2815	F-037/2022	2.254,95	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022	2815	F-037/2022	2.254,95	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022	2815	F-037/2022		2.254,95
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022	2815	F-037/2022	2.254,95	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022	2815	F-037/2022		2.254,95
21/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	2821	F-036/2022	937,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	2821	F-036/2022		937,56
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	2821	F-036/2022	937,56	
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	2821	F-036/2022		937,56
21/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022	2827	F-036/2022		937,56
21/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022	2827	F-036/2022	937,56	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022	2827	F-036/2022	937,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022	2827	F-036/2022		937,56
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022	2827	F-036/2022	937,56	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022	2827	F-036/2022		937,56
21/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	2835	F-036/2022	1.009,56	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	2835	F-036/2022		1.009,56
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	2835	F-036/2022	1.009,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	2835	F-036/2022		1.009,56
21/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022	2836	F-036/2022		1.009,56
21/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022	2836	F-036/2022	1.009,56	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022	2836	F-036/2022	1.009,56	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022	2836	F-036/2022		1.009,56
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022	2836	F-036/2022	1.009,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022	2836	F-036/2022		1.009,56
21/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.	2864	F-036/2022	1.362,28	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.	2864	F-036/2022		1.362,28
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.	2864	F-036/2022	1.362,28	
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.	2864	F-036/2022		1.362,28
21/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022	2865	F-036/2022		1.362,28

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022	2865	F-036/2022	1.362,28	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022	2865	F-036/2022	1.362,28	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022	2865	F-036/2022		1.362,28
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022	2865	F-036/2022	1.362,28	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022	2865	F-036/2022		1.362,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.	2940	F-037/2022	1.288,56	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.	2940	F-037/2022		1.288,56
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.	2940	F-037/2022	1.288,56	
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.	2940	F-037/2022		1.288,56
21/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	2945	F-037/2022		1.288,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	2945	F-037/2022	1.288,56	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	2945	F-037/2022	1.288,56	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	2945	F-037/2022		1.288,56
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	2945	F-037/2022	1.288,56	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 374, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	2945	F-037/2022		1.288,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.	2947	F-037/2022	140,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.	2947	F-037/2022		140,00
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.	2947	F-037/2022	140,00	
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.	2947	F-037/2022		140,00
21/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	2952	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	2952	F-037/2022	140,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	2952	F-037/2022	140,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	2952	F-037/2022		140,00
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	2952	F-037/2022	140,00	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	2952	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61	2982	F-029/2022		890,00
21/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61	2982	F-029/2022	890,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61	2982	F-029/2022	890,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61	2982	F-029/2022		890,00
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61	2982	F-029/2022	890,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61	2982	F-029/2022		890,00
21/02/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-9 / 2539-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022	2984	F-055/2022		728,26
21/02/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-9 / 2539-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022	2984	F-055/2022	728,26	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-9 / 2539-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022	2984	F-055/2022	728,26	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-9 / 2539-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022	2984	F-055/2022		728,26
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-9 / 2539-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022	2984	F-055/2022	728,26	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2537-9 / 2539-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022	2984	F-055/2022		728,26
21/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.	2985	F-156/2022	6.445,10	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.	2985	F-156/2022		6.445,10
21/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.	2985	F-156/2022	6.445,10	
21/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.	2985	F-156/2022		6.445,10
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.	2985	F-156/2022	6.445,10	
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.	2985	F-156/2022		6.445,10

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº7892920 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022	2998	F-056/2022		245,30
21/02/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº7892920 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022	2998	F-056/2022	245,30	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº7892920 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022	2998	F-056/2022	245,30	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº7892920 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022	2998	F-056/2022		245,30
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº7892920 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022	2998	F-056/2022	245,30	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº7892920 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022	2998	F-056/2022		245,30
21/02/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1476587-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG - DOC SISDOC: 00102/2022	2999	F-052/2022		363,45
21/02/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1476587-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG - DOC SISDOC: 00102/2022	2999	F-052/2022	363,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1476587-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG - DOC SISDOC: 00102/2022	2999	F-052/2022	363,45	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1476587-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG - DOC SISDOC: 00102/2022	2999	F-052/2022		363,45
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1476587-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG - DOC SISDOC: 00102/2022	2999	F-052/2022	363,45	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1476587-5 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG - DOC SISDOC: 00102/2022	2999	F-052/2022		363,45
21/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.	3046	F-037/2022	1.243,50	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.	3046	F-037/2022		1.243,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.	3046	F-037/2022	1.243,50	
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.	3046	F-037/2022		1.243,50
21/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 390, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022	3047	F-037/2022		1.243,50
21/02/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 390, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022	3047	F-037/2022	1.243,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 390, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022	3047	F-037/2022	1.243,50	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 390, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022	3047	F-037/2022		1.243,50
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 390, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022	3047	F-037/2022	1.243,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 390, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022	3047	F-037/2022		1.243,50
21/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	3048	F-030/2022		900,00
21/02/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	3048	F-030/2022	900,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	3048	F-030/2022	900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	3048	F-030/2022		900,00
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	3048	F-030/2022	900,00	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	3048	F-030/2022		900,00
21/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022	3049	F-029/2022		402,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022	3049	F-029/2022	402,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022	3049	F-029/2022	402,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022	3049	F-029/2022		402,00
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022	3049	F-029/2022	402,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022	3049	F-029/2022		402,00
21/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	3050	F-027/2022		131,22
21/02/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	3050	F-027/2022	131,22	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	3050	F-027/2022	131,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	3050	F-027/2022		131,22
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	3050	F-027/2022	131,22	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	3050	F-027/2022		131,22
21/02/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/2739 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004860/2022	3224	F-188/2021		140,00
21/02/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/2739 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004860/2022	3224	F-188/2021	140,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2739 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004860/2022	3224	F- 188/2021	140,00	
21/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2739 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004860/2022	3224	F- 188/2021		140,00
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2739 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004860/2022	3224	F- 188/2021	140,00	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2739 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004860/2022	3224	F- 188/2021		140,00
21/02/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4297 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 28.320 SMS - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005035/2022	3242	F- 064/2021		1.416,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4297 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 28.320 SMS - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005035/2022	3242	F-064/2021	1.416,00	
21/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4297 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 28.320 SMS - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005035/2022	3242	F-064/2021	1.416,00	
21/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4297 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 28.320 SMS - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005035/2022	3242	F-064/2021		1.416,00
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4297 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 28.320 SMS - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005035/2022	3242	F-064/2021	1.416,00	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4297 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 28.320 SMS - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005035/2022	3242	F-064/2021		1.416,00
21/02/2022	2.1.3.1.9.08 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 616.179 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022	3358	F-014/2022		2.150,50

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 616.179 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022	3358	F-014/2022	2.150,50	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 616.179 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022	3358	F-014/2022	2.150,50	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 616.179 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022	3358	F-014/2022		2.150,50
21/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 616.179 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022	3358	F-014/2022	2.150,50	
21/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 616.179 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022	3358	F-014/2022		2.150,50
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 616.179 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022	3358	F-014/2022	2.150,50	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 616.179 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022	3358	F-014/2022		2.150,50
21/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3594		56.647,67	
21/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3594			56.647,67
21/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3595			69.824,59

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3595		69.824,59	
21/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3599		13.176,92	
21/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3599			13.176,92
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3637		82.099,85	
21/02/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3637			82.099,85
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 403 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022	3673	F-094/2022		633,93
21/02/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 403 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022	3673	F-094/2022	695,97	
21/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 403 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022 )	3673	F-094/2022		62,04
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 403 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022	3673	F-094/2022	695,97	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 403 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022	3673	F-094/2022		695,97
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 403 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022	3673	F-094/2022	695,97	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 403 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022	3673	F-094/2022		695,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 395 do empenho 293, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022.	3711	F- 133/2022		156,71
21/02/2022	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 395 do empenho 293, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022.	3711	F- 133/2022	159,91	
21/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISSQN - Pessoa Juridica - 2%	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 395 do empenho 293, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022.	3711	F- 133/2022		3,20
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 395 do empenho 293, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022.	3711	F- 133/2022	159,91	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 395 do empenho 293, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022.	3711	F- 133/2022		159,91
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 395 do empenho 293, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022.	3711	F- 133/2022	159,91	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 395 do empenho 293, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022.	3711	F- 133/2022		159,91
21/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3909	SISDOC 003001/20 22	150,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3909	SISDOC 003001/20 22		150,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3909	SISDOC 003001/20 22	150,00	
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3909	SISDOC 003001/20 22		150,00
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3910	SISDOC 003001/20 22	150,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3910	SISDOC 003001/20 22		150,00
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3910	SISDOC 003001/20 22	150,00	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3910	SISDOC 003001/20 22		150,00
21/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3911	SISDOC 003001/20 22		150,00
21/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3911	SISDOC 003001/20 22	150,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3911	SISDOC 003001/20 22	150,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3911	SISDOC 003001/20 22		150,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3911	SISDOC 003001/20 22	150,00	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3911	SISDOC 003001/20 22		150,00
21/02/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3912	SISDOC 003001/20 22	150,00	
21/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3912	SISDOC 003001/20 22		150,00
21/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3929	SISDOC 003001/20 22	20,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3929	SISDOC 003001/20 22		20,00
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3929	SISDOC 003001/20 22	20,00	
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3929	SISDOC 003001/20 22		20,00
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3930	SISDOC 003001/20 22	20,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3930	SISDOC 003001/20 22		20,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3930	SISDOC 003001/20 22	20,00	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3930	SISDOC 003001/20 22		20,00
21/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3931	SISDOC 003001/20 22		20,00
21/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3931	SISDOC 003001/20 22	20,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3931	SISDOC 003001/20 22	20,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3931	SISDOC 003001/20 22		20,00
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3931	SISDOC 003001/20 22	20,00	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3931	SISDOC 003001/20 22		20,00
21/02/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3932	SISDOC 003001/20 22	20,00	
21/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3932	SISDOC 003001/20 22		20,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3935	SISDOC 003001/20 22	4,60	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3935	SISDOC 003001/20 22		4,60
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3935	SISDOC 003001/20 22	4,60	
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3935	SISDOC 003001/20 22		4,60
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3936	SISDOC 003001/20 22	4,60	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3936	SISDOC 003001/20 22		4,60
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3936	SISDOC 003001/20 22	4,60	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3936	SISDOC 003001/20 22		4,60
21/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3937	SISDOC 003001/20 22		4,60
21/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3937	SISDOC 003001/20 22	4,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3937	SISDOC 003001/20 22	4,60	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3937	SISDOC 003001/20 22		4,60
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3937	SISDOC 003001/20 22	4,60	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3937	SISDOC 003001/20 22		4,60
21/02/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3938	SISDOC 003001/20 22	4,60	
21/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3938	SISDOC 003001/20 22		4,60
21/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3940	SISDOC 003001/20 22	2,30	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3940	SISDOC 003001/20 22		2,30
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3940	SISDOC 003001/20 22	2,30	
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3940	SISDOC 003001/20 22		2,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3941	SISDOC 003001/20 22	2,30	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3941	SISDOC 003001/20 22		2,30
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3941	SISDOC 003001/20 22	2,30	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3941	SISDOC 003001/20 22		2,30
21/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3942	SISDOC 003001/20 22		2,30
21/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3942	SISDOC 003001/20 22	2,30	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3942	SISDOC 003001/20 22	2,30	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3942	SISDOC 003001/20 22		2,30
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3942	SISDOC 003001/20 22	2,30	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3942	SISDOC 003001/20 22		2,30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3943	SISDOC 003001/20 22	2,30	
21/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3943	SISDOC 003001/20 22		2,30
21/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3945	SISDOC 003001/20 22	523,10	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3945	SISDOC 003001/20 22		523,10
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3945	SISDOC 003001/20 22	523,10	
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3945	SISDOC 003001/20 22		523,10
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3946	SISDOC 003001/20 22	523,10	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3946	SISDOC 003001/20 22		523,10
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3946	SISDOC 003001/20 22	523,10	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3946	SISDOC 003001/20 22		523,10

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3947	SISDOC 003001/20 22		523,10
21/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3947	SISDOC 003001/20 22	523,10	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3947	SISDOC 003001/20 22	523,10	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3947	SISDOC 003001/20 22		523,10
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3947	SISDOC 003001/20 22	523,10	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3947	SISDOC 003001/20 22		523,10
21/02/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3948	SISDOC 003001/20 22	523,10	
21/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3948	SISDOC 003001/20 22		523,10
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 415 do empenho 304, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.	4461	F- 153/2022		19,44
21/02/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 415 do empenho 304, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.	4461	F- 153/2022	19,44	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 415 do empenho 304, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.	4461	F-153/2022	19,44	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 415 do empenho 304, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.	4461	F-153/2022		19,44
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 415 do empenho 304, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.	4461	F-153/2022	19,44	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 415 do empenho 304, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.	4461	F-153/2022		19,44
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 400 do empenho 41, eferente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00074/2022	4462	F-054/2022		1.410,00
21/02/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 400 do empenho 41, eferente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00074/2022	4462	F-054/2022	1.410,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 400 do empenho 41, eferente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00074/2022	4462	F-054/2022	1.410,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 400 do empenho 41, eferente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00074/2022	4462	F-054/2022		1.410,00
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 400 do empenho 41, eferente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00074/2022	4462	F-054/2022	1.410,00	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 400 do empenho 41, eferente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00074/2022	4462	F-054/2022		1.410,00
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 377 do empenho 27, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022	4463	F-123/2022		140,00
21/02/2022	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 377 do empenho 27, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022	4463	F-123/2022	140,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 377 do empenho 27, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022	4463	F-123/2022	140,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 377 do empenho 27, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022	4463	F-123/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 377 do empenho 27, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022	4463	F-123/2022	140,00	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 377 do empenho 27, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022	4463	F-123/2022		140,00
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 380 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022 .	4465	F-125/2022		330,00
21/02/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 380 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022 .	4465	F-125/2022	330,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 380 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022 .	4465	F-125/2022	330,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 380 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022 .	4465	F-125/2022		330,00
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 380 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022 .	4465	F-125/2022	330,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 380 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003816/2022 .	4465	F- 125/2022		330,00
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 347 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022 .	4466	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
21/02/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 347 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022 .	4466	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 347 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022 .	4466	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 347 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022 .	4466	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 347 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022 .	4466	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 347 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022 .	4466	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 349 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022	4467	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 349 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022	4467	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 349 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022	4467	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 349 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022	4467	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 349 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022	4467	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 349 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022	4467	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 285 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022	4468	F- 113/2022		185,42
21/02/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 285 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022	4468	F- 113/2022	185,42	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 285 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022	4468	F- 113/2022	185,42	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 285 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022	4468	F-113/2022		185,42
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 285 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022	4468	F-113/2022	185,42	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 285 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003294/2022	4468	F-113/2022		185,42
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 343 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00070/2022	4469	F-103/2022		104,41
21/02/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 343 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00070/2022	4469	F-103/2022	104,41	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 343 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00070/2022	4469	F-103/2022	104,41	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 343 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00070/2022	4469	F-103/2022		104,41
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 343 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00070/2022	4469	F-103/2022	104,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 343 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00070/2022	4469	F-103/2022		104,41
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021. ).	4657	F-071/2021		615,47
21/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021. ).	4657	F-071/2021	615,47	
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 417 do empenho 305,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022.	5457	F-126/2022		6.689,58
21/02/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 417 do empenho 305,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022.	5457	F-126/2022	7.041,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 417 do empenho 305,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022.	5457	F-126/2022		352,08
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 417 do empenho 305,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022.	5457	F-126/2022	7.041,66	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 417 do empenho 305,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022.	5457	F-126/2022		7.041,66
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 417 do empenho 305,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022.	5457	F-126/2022	7.041,66	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 417 do empenho 305,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022.	5457	F-126/2022		7.041,66
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022	5460	F-102/2022		1.073,72
21/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022	5460	F-102/2022	1.185,76	
21/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022 )	5460	F-102/2022		112,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022	5460	F-102/2022	1.185,76	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022	5460	F-102/2022		1.185,76
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022	5460	F-102/2022	1.185,76	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022	5460	F-102/2022		1.185,76
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	5935	F-105/2021		22.522,30
21/02/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	5935	F-105/2021	24.215,86	
21/02/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	5935	F-105/2021		106,03
21/02/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	5935	F-105/2021		135,26

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	5935	F-105/2021		1.386,35
21/02/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	5935	F-105/2021		34,55
21/02/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	5935	F-105/2021		31,37
21/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	5935	F-105/2021	24.215,86	
21/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	5935	F-105/2021		24.215,86
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	5935	F-105/2021	24.215,86	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	5935	F-105/2021		24.215,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 379620689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	5950	F-082/2021		122,93
21/02/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 379620689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	5950	F-082/2021	131,65	
21/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 379620689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021. )	5950	F-082/2021		8,72
21/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 379620689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	5950	F-082/2021	131,65	
21/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 379620689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	5950	F-082/2021		131,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 379620689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	5950	F-082/2021	131,65	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 379620689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	5950	F-082/2021		131,65
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1527944 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	5973	F-112/2021		15.357,11
21/02/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1527944 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	5973	F-112/2021	16.959,81	
21/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1527944 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021. )	5973	F-112/2021		1.602,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1527944 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	5973	F- 112/2021	16.959,81	
21/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1527944 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	5973	F- 112/2021		16.959,81
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1527944 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	5973	F- 112/2021	16.959,81	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1527944 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	5973	F- 112/2021		16.959,81

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	5980	F-186/2021		2.036,25
21/02/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	5980	F-186/2021	2.036,25	
21/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	5980	F-186/2021	2.036,25	
21/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	5980	F-186/2021		2.036,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	5980	F-186/2021	2.036,25	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	5980	F-186/2021		2.036,25
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 571/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	5981	F-120/2021		250,94
21/02/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 571/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	5981	F-120/2021	250,94	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 571/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	5981	F- 120/2021	250,94	
21/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 571/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	5981	F- 120/2021		250,94
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 571/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	5981	F- 120/2021	250,94	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 571/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	5981	F- 120/2021		250,94
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1320 / 356674 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	5983	F- 199/2021		104,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1320 / 356674 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	5983	F- 199/2021	104,90	
21/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1320 / 356674 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	5983	F- 199/2021	104,90	
21/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1320 / 356674 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	5983	F- 199/2021		104,90
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1320 / 356674 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	5983	F- 199/2021	104,90	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1320 / 356674 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	5983	F- 199/2021		104,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 467379 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5984	F-125/2021		4.257,90
21/02/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 467379 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5984	F-125/2021	4.257,90	
21/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 467379 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5984	F-125/2021	4.257,90	
21/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 467379 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5984	F-125/2021		4.257,90
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 467379 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5984	F-125/2021	4.257,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 467379 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5984	F-125/2021		4.257,90
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/51 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	5991	F-106/2021		5.920,91
21/02/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/51 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	5991	F-106/2021	6.140,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/51 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	5991	F-106/2021		219,84
21/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/51 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	5991	F-106/2021	6.140,75	
21/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/51 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	5991	F-106/2021		6.140,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/51 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	5991	F-106/2021	6.140,75	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/51 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	5991	F-106/2021		6.140,75
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.	5995	F-085/2021		1.304,71
21/02/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.	5995	F-085/2021	1.490,25	
21/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.)	5995	F-085/2021		140,83
21/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.	5995	F-085/2021		44,71
21/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.	5995	F-085/2021	1.490,25	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.	5995	F-085/2021		1.490,25
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.	5995	F-085/2021	1.490,25	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.	5995	F-085/2021		1.490,25
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71717 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	6007	F-125/2021		347,60
21/02/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71717 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	6007	F-125/2021	383,88	
21/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71717 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. )	6007	F-125/2021		36,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71717 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	6007	F-125/2021	383,88	
21/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71717 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	6007	F-125/2021		383,88
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71717 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	6007	F-125/2021	383,88	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71717 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	6007	F-125/2021		383,88

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	6017	F-085/2021		790,34
21/02/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	6017	F-085/2021	897,60	
21/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. )	6017	F-085/2021		84,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	6017	F-085/2021		22,44
21/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	6017	F-085/2021	897,60	
21/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	6017	F-085/2021		897,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	6017	F-085/2021	897,60	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	6017	F-085/2021		897,60
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 189.367 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	6026	F-192/2021		119,90
21/02/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 189.367 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	6026	F-192/2021	119,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 189.367 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	6026	F-192/2021	119,90	
21/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 189.367 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	6026	F-192/2021		119,90
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 189.367 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	6026	F-192/2021	119,90	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 189.367 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	6026	F-192/2021		119,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 235.313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	6027	F-184/2021		109,90
21/02/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 235.313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	6027	F-184/2021	109,90	
21/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 235.313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	6027	F-184/2021	109,90	
21/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 235.313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	6027	F-184/2021		109,90

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 235.313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	6027	F-184/2021	109,90	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 235.313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	6027	F-184/2021		109,90
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007520 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA..Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	6028	F-086/2021		16.005,36
21/02/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007520 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA..Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	6028	F-086/2021	16.005,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007520 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	6028	F-086/2021	16.005,36	
21/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007520 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	6028	F-086/2021		16.005,36
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007520 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	6028	F-086/2021	16.005,36	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007520 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	6028	F-086/2021		16.005,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	6134	F-080/2021		1.007,82
21/02/2022	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	6134	F-080/2021	1.113,00	
21/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. )	6134	F-080/2021		105,18
21/02/2022	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	6134	F-080/2021	1.113,00	
21/02/2022	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	6134	F-080/2021		1.113,00
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	6134	F-080/2021	1.113,00	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.	6134	F-080/2021		1.113,00
21/02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6168		20,90	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6168			20,90
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6168		20,90	
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6168			20,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6169			10,45
21/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6169		10,45	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6169		10,45	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6169			10,45
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6169		10,45	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6169			10,45
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6170			10,45
21/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6170		10,45	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6170		10,45	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6170			10,45
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6170		10,45	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6170			10,45
21/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6171			10,45
21/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6171		10,45	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6171		10,45	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6171			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6171		10,45	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6171			10,45
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6172			10,45
21/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6172		10,45	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6172		10,45	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6172			10,45
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6172		10,45	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6172			10,45
Total do dia					577.848,30	577.848,30
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.	2694	F-068/2022		45,31
22/02/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.	2694	F-068/2022	45,31	
22/02/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.	2694	F-068/2022		45,31
22/02/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.	2694	F-068/2022	45,31	
22/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.	2694	F-068/2022		45,31
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.	2694	F-068/2022	45,31	
22/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.	2695	F-068/2022	15,10	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.	2695	F-068/2022		15,10
22/02/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.	2695	F-068/2022	15,10	
22/02/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.	2695	F-068/2022		15,10
22/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.	2695	F-068/2022	15,10	
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.	2695	F-068/2022		15,10
22/02/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 331, referente SISDOC nº 0088/2022 do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	2756	F-076/2022	4.207,82	
22/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 331, referente SISDOC nº 0088/2022 do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	2756	F-076/2022		4.207,82
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 331, referente SISDOC nº 0088/2022 do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	2756	F-076/2022	4.207,82	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 331, referente SISDOC nº 0088/2022 do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	2756	F-076/2022		4.207,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 331, referente SISDOC nº 0088/2022 do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	2756	F-076/2022	4.207,82	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 331, referente SISDOC nº 0088/2022 do favorecido LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	2756	F-076/2022		4.207,82
22/02/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 335, referente SISDOC nº 0089/2022 do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	2762	F-076/2022	11.220,86	
22/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 335, referente SISDOC nº 0089/2022 do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	2762	F-076/2022		11.220,86
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 335, referente SISDOC nº 0089/2022 do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	2762	F-076/2022	11.220,86	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 335, referente SISDOC nº 0089/2022 do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	2762	F-076/2022		11.220,86
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 335, referente SISDOC nº 0089/2022 do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	2762	F-076/2022	11.220,86	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 335, referente SISDOC nº 0089/2022 do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	2762	F-076/2022		11.220,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62	3085	F-026/2022		1.780,00
22/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62	3085	F-026/2022	1.780,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62	3085	F-026/2022	1.780,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62	3085	F-026/2022		1.780,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62	3085	F-026/2022	1.780,00	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62	3085	F-026/2022		1.780,00
22/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62	3098	F-026/2022		222,50
22/02/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62	3098	F-026/2022	222,50	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62	3098	F-026/2022	222,50	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62	3098	F-026/2022		222,50
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62	3098	F-026/2022	222,50	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62	3098	F-026/2022		222,50
22/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	3104	F-036/2022	1.288,56	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	3104	F-036/2022		1.288,56
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	3104	F-036/2022	1.288,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.	3104	F-036/2022		1.288,56
22/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022	3110	F-036/2022		1.288,56
22/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022	3110	F-036/2022	1.288,56	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022	3110	F-036/2022	1.288,56	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022	3110	F-036/2022		1.288,56
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022	3110	F-036/2022	1.288,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022	3110	F-036/2022		1.288,56
22/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021.	3118	F-036/2022	978,04	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021.	3118	F-036/2022		978,04
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021.	3118	F-036/2022	978,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021.	3118	F-036/2022		978,04
22/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022	3119	F-036/2022		978,04
22/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022	3119	F-036/2022	978,04	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022	3119	F-036/2022	978,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022	3119	F-036/2022		978,04
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022	3119	F-036/2022	978,04	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022	3119	F-036/2022		978,04
22/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.	3158	F-074/2022	10,47	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.	3158	F-074/2022		10,47

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.	3158	F-074/2022	10,47	
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.	3158	F-074/2022		10,47
22/02/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 409, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00107/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3159	F-074/2022		10,47
22/02/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 409, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00107/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3159	F-074/2022	10,47	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 409, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00107/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3159	F-074/2022	10,47	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 409, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00107/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3159	F-074/2022		10,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 409, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00107/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3159	F-074/2022	10,47	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 409, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, VLR. REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO Nº0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00107/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3159	F-074/2022		10,47
22/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	3162	F-033/2022	228,10	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	3162	F-033/2022		228,10
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	3162	F-033/2022	228,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	3162	F-033/2022		228,10
22/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022	3163	F-033/2022		228,10
22/02/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022	3163	F-033/2022	228,10	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022	3163	F-033/2022	228,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022	3163	F-033/2022		228,10
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022	3163	F-033/2022	228,10	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 411, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022	3163	F-033/2022		228,10
22/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.	3164	F-036/2022	122,34	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.	3164	F-036/2022		122,34

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.	3164	F-036/2022	122,34	
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.	3164	F-036/2022		122,34
22/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022	3165	F-036/2022		122,34
22/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022	3165	F-036/2022	122,34	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022	3165	F-036/2022	122,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022	3165	F-036/2022		122,34
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022	3165	F-036/2022	122,34	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022	3165	F-036/2022		122,34
22/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.	3183	F-092/2022	77,34	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.	3183	F-092/2022		77,34
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.	3183	F-092/2022	77,34	
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.	3183	F-092/2022		77,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº 005.281.422 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00108/2022	3184	F-092/2022		77,34
22/02/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº 005.281.422 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00108/2022	3184	F-092/2022	77,34	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº 005.281.422 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00108/2022	3184	F-092/2022	77,34	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº 005.281.422 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00108/2022	3184	F-092/2022		77,34
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº 005.281.422 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00108/2022	3184	F-092/2022	77,34	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº 005.281.422 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00108/2022	3184	F-092/2022		77,34
22/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3186	F-090/2022	46,60	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3186	F-090/2022		46,60
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3186	F-090/2022	46,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3186	F-090/2022		46,60
22/02/2022	2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00109/2022	3189	F-090/2022		46,60
22/02/2022	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00109/2022	3189	F-090/2022	46,60	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00109/2022	3189	F-090/2022	46,60	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00109/2022	3189	F-090/2022		46,60
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00109/2022	3189	F-090/2022	46,60	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 418, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00109/2022	3189	F-090/2022		46,60
22/02/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.297 do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022	3270	F-015/2022		692,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.297 do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNOMICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022	3270	F-015/2022	692,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.297 do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNOMICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022	3270	F-015/2022	692,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.297 do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNOMICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022	3270	F-015/2022		692,00
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.297 do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNOMICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022	3270	F-015/2022	692,00	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.297 do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNOMICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022	3270	F-015/2022		692,00
22/02/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022	3294	F-100/2021		16.911,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022	3294	F-100/2021	16.911,80	
22/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022	3294	F-100/2021	16.911,80	
22/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022	3294	F-100/2021		16.911,80
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022	3294	F-100/2021	16.911,80	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022	3294	F-100/2021		16.911,80
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3512			93,02
22/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3512		93,02	
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3513			100,14
22/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3513		100,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3514		193,16	
22/02/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3514			193,16
22/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3596		8.095,02	
22/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3596			8.095,02
22/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3597		102.071,85	
22/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3597			102.071,85
22/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3598			110.166,87
22/02/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3598		110.166,87	
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3638		158.200,63	
22/02/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3638			158.200,63
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 437 do empenho 328, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº500181123.2021.8.13/0393.	3655	F-074/2022		72,56
22/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 437 do empenho 328, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº500181123.2021.8.13/0393.	3655	F-074/2022	72,56	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 437 do empenho 328, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº500181123.2021.8.13/0393.	3655	F-074/2022	72,56	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 437 do empenho 328, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº500181123.2021.8.13/0393.	3655	F-074/2022		72,56
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 437 do empenho 328, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº500181123.2021.8.13/0393.	3655	F-074/2022	72,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 437 do empenho 328, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº500181123.2021.8.13/0393.	3655	F-074/2022		72,56
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 461 do empenho 352, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022	3667	F-036/2022		1.009,56
22/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 461 do empenho 352, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022	3667	F-036/2022	1.009,56	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 461 do empenho 352, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022	3667	F-036/2022	1.009,56	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 461 do empenho 352, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022	3667	F-036/2022		1.009,56
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 461 do empenho 352, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022	3667	F-036/2022	1.009,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 461 do empenho 352, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022	3667	F-036/2022		1.009,56
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 459 do empenho 349, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022	3669	F-036/2022		937,56
22/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 459 do empenho 349, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022	3669	F-036/2022	937,56	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 459 do empenho 349, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022	3669	F-036/2022	937,56	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 459 do empenho 349, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022	3669	F-036/2022		937,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 459 do empenho 349, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022	3669	F-036/2022	937,56	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 459 do empenho 349, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022	3669	F-036/2022		937,56
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 455 do empenho 346, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022	3670	F-036/2022		973,56
22/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 455 do empenho 346, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022	3670	F-036/2022	973,56	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 455 do empenho 346, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022	3670	F-036/2022	973,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 455 do empenho 346, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022	3670	F-036/2022		973,56
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 455 do empenho 346, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022	3670	F-036/2022	973,56	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 455 do empenho 346, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004381/2022	3670	F-036/2022		973,56
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 484 do empenho 374, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	3671	F-037/2022		1.288,56
22/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 484 do empenho 374, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	3671	F-037/2022	1.288,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 484 do empenho 374, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	3671	F-037/2022	1.288,56	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 484 do empenho 374, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	3671	F-037/2022		1.288,56
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 484 do empenho 374, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	3671	F-037/2022	1.288,56	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 484 do empenho 374, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00100/2022	3671	F-037/2022		1.288,56
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 486 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00100/2022	3672	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 486 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00100/2022	3672	F-037/2022	140,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 486 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00100/2022	3672	F-037/2022	140,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 486 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00100/2022	3672	F-037/2022		140,00
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 486 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00100/2022	3672	F-037/2022	140,00	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 486 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00100/2022	3672	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 434 do empenho 318, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	4143	F-030/2022		356,00
22/02/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 434 do empenho 318, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	4143	F-030/2022	356,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 434 do empenho 318, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	4143	F-030/2022	356,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 434 do empenho 318, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	4143	F-030/2022		356,00
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 434 do empenho 318, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	4143	F-030/2022	356,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 434 do empenho 318, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00011/2022	4143	F-030/2022		356,00
22/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4176	SISDOC 002566/2022	31,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4176	SISDOC 002566/2022		31,00
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4176	SISDOC 002566/2022	31,00	
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4176	SISDOC 002566/2022		31,00
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4177	SISDOC 002566/2022	31,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4177	SISDOC 002566/2022		31,00
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4177	SISDOC 002566/2022	31,00	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4177	SISDOC 002566/2022		31,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4178	SISDOC 002566/20 22		31,00
22/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4178	SISDOC 002566/20 22	31,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4178	SISDOC 002566/20 22	31,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4178	SISDOC 002566/20 22		31,00
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4178	SISDOC 002566/20 22	31,00	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4178	SISDOC 002566/20 22		31,00
22/02/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4179	SISDOC 002566/20 22	31,00	
22/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4179	SISDOC 002566/20 22		31,00
22/02/2022	1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/769 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022.	4221	F- 100/2021	2.659,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/769 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022.	4221	F-100/2021		2.659,42
22/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/769 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022.	4221	F-100/2021	2.659,42	
22/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/769 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022.	4221	F-100/2021		2.659,42
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/769 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022.	4221	F-100/2021	2.659,42	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/769 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/769 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 005443/2022.	4221	F-100/2021		2.659,42
22/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4225	F-089/2022	935,53	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4225	F-089/2022		935,53
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4225	F-089/2022	935,53	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4225	F-089/2022		935,53
22/02/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.12358899-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022	4227	F-089/2022		935,53
22/02/2022	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.12358899-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022	4227	F-089/2022	935,53	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.12358899-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022	4227	F-089/2022	935,53	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.12358899-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022	4227	F-089/2022		935,53
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.12358899-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022	4227	F-089/2022	935,53	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.12358899-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022	4227	F-089/2022		935,53
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 445 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34632517 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	4274	F-082/2022		42.078,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 445 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34632517 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	4274	F-082/2022	42.078,72	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 445 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34632517 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	4274	F-082/2022	42.078,72	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 445 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34632517 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	4274	F-082/2022		42.078,72
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 445 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34632517 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	4274	F-082/2022	42.078,72	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 445 do empenho 336, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34632517 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	4274	F-082/2022		42.078,72
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 443 do empenho 334, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	4275	F-082/2022		82.420,89
22/02/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 443 do empenho 334, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	4275	F-082/2022	82.420,89	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 443 do empenho 334, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	4275	F-082/2022	82.420,89	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 443 do empenho 334, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	4275	F-082/2022		82.420,89
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 443 do empenho 334, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	4275	F-082/2022	82.420,89	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 443 do empenho 334, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	4275	F-082/2022		82.420,89
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 509 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	4276	F-030/2022		900,00
22/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 509 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	4276	F-030/2022	900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 509 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	4276	F-030/2022	900,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 509 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	4276	F-030/2022		900,00
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 509 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	4276	F-030/2022	900,00	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 509 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E VISITAR A PUC-MG.PROTOCOLO SISDOC: 00035/2022	4276	F-030/2022		900,00
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 456 do empenho 347, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022	4324	F-037/2022		2.254,95

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 456 do empenho 347, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022	4324	F-037/2022	2.254,95	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 456 do empenho 347, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022	4324	F-037/2022	2.254,95	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 456 do empenho 347, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022	4324	F-037/2022		2.254,95
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 456 do empenho 347, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022	4324	F-037/2022	2.254,95	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 456 do empenho 347, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00101/2022	4324	F-037/2022		2.254,95

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 454 do empenho 345, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022	4326	F-037/2022		445,00
22/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 454 do empenho 345, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022	4326	F-037/2022	445,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 454 do empenho 345, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022	4326	F-037/2022	445,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 454 do empenho 345, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022	4326	F-037/2022		445,00
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 454 do empenho 345, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022	4326	F-037/2022	445,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elias dos Reis de Oliveira, liquidação 454 do empenho 345, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00094/2022	4326	F-037/2022		445,00
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 467 do empenho 358, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022	4352	F-036/2022		1.362,28
22/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 467 do empenho 358, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022	4352	F-036/2022	1.362,28	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 467 do empenho 358, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022	4352	F-036/2022	1.362,28	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 467 do empenho 358, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022	4352	F-036/2022		1.362,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 467 do empenho 358, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022	4352	F-036/2022	1.362,28	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 467 do empenho 358, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00095/2022	4352	F-036/2022		1.362,28
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 425 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICIPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022	4353	F-037/2022		724,28
22/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 425 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICIPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022	4353	F-037/2022	724,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 425 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICIPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022	4353	F-037/2022	724,28	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 425 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICIPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022	4353	F-037/2022		724,28
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 425 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICIPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022	4353	F-037/2022	724,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 425 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS A ATIVIDADE DR. RAPHAEL DARÁ UMA PALESTRA UNIPAC, BEM COMO REUNIR COM O PREFEITO DA CIDADE PARA DISCUTIR PAUTAS RELACIONADAS A ODONTOLOGIA, COMO PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE, QUE HOJE ESTÃO ABAIXO DO PREVISTO POR LEI NO MUNICIPIO. DECISÃO CRO-MG 024/2021.DOC SISDOC: 00084/2022	4353	F-037/2022		724,28
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 438 do empenho 329, REF. 3,5 ( TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022	4354	F-036/2022		973,56
22/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 438 do empenho 329, REF. 3,5 ( TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022	4354	F-036/2022	973,56	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 438 do empenho 329, REF. 3,5 ( TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022	4354	F-036/2022	973,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 438 do empenho 329, REF. 3,5 ( TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022	4354	F-036/2022		973,56
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 438 do empenho 329, REF. 3,5 ( TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022	4354	F-036/2022	973,56	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 438 do empenho 329, REF. 3,5 ( TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022	4354	F-036/2022		973,56
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 508 do empenho 390, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022	4366	F-037/2022		1.243,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 508 do empenho 390, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022	4366	F-037/2022	1.243,50	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 508 do empenho 390, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022	4366	F-037/2022	1.243,50	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 508 do empenho 390, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022	4366	F-037/2022		1.243,50
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 508 do empenho 390, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022	4366	F-037/2022	1.243,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 508 do empenho 390, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O VEREADOR E DENTISTA DR. ARLINDO MOTA, TENDO COMO PAUTA A FORMALIZAÇÃO DE CONVITE PARA QUE O MESMO SEJA REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CONSELHO NO MUNICIPIO, BEM COMO DISCUTIR DEMANDAS DA ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO E MICROREGIÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00103/2022	4366	F-037/2022		1.243,50
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 502 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4367	F-122/2022		150,00
22/02/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 502 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4367	F-122/2022	150,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 502 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4367	F-122/2022	150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 502 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4367	F- 122/2022		150,00
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 502 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4367	F- 122/2022	150,00	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 502 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4367	F- 122/2022		150,00
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 510 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022	4368	F- 029/2022		402,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 510 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022	4368	F-029/2022	402,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 510 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022	4368	F-029/2022	402,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 510 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022	4368	F-029/2022		402,00
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 510 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022	4368	F-029/2022	402,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 510 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 E EXECUTAR ATIVIDADES NO SETOR DE ÉTICA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00034/2022	4368	F-029/2022		402,00
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 511 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	4370	F-027/2022		131,22
22/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 511 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	4370	F-027/2022	131,22	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 511 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	4370	F-027/2022	131,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 511 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	4370	F-027/2022		131,22
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 511 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	4370	F-027/2022	131,22	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 511 do empenho 127, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	4370	F-027/2022		131,22
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 500 do empenho 384, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00098/2022.	4372	F-092/2022		64,01
22/02/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 500 do empenho 384, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00098/2022.	4372	F-092/2022	64,01	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 500 do empenho 384, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00098/2022.	4372	F-092/2022	64,01	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 500 do empenho 384, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00098/2022.	4372	F-092/2022		64,01
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 500 do empenho 384, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00098/2022.	4372	F-092/2022	64,01	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 500 do empenho 384, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00098/2022.	4372	F-092/2022		64,01
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 444 do empenho 335,REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	4451	F-076/2022		11.220,86
22/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 444 do empenho 335,REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	4451	F-076/2022	11.220,86	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 444 do empenho 335,REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	4451	F-076/2022	11.220,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 444 do empenho 335,REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	4451	F-076/2022		11.220,86
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 444 do empenho 335,REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	4451	F-076/2022	11.220,86	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 444 do empenho 335,REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0089/2022.	4451	F-076/2022		11.220,86
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 507 do empenho 110, REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022.	4668	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022		809,25
22/02/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 507 do empenho 110, REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022.	4668	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	830,00	
22/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 507 do empenho 110, REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022.	4668	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022		20,75
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 507 do empenho 110, REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022.	4668	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022	830,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 507 do empenho 110, REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022.	4668	F-143/2022 - SISDOC 0005/2022		830,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 507 do empenho 110, REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022.	4668	F- 143/2022 - SISDOC 0005/2022	830,00	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 507 do empenho 110, REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022.	4668	F- 143/2022 - SISDOC 0005/2022		830,00
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 493 do empenho 9, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61	5553	F- 029/2022		890,00
22/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 493 do empenho 9, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61	5553	F- 029/2022	890,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 493 do empenho 9, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61	5553	F- 029/2022	890,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 493 do empenho 9, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61	5553	F- 029/2022		890,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 493 do empenho 9, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61	5553	F-029/2022	890,00	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 493 do empenho 9, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR DE ÉTICA, DA QUAL A MESMA É PRESIDENTE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 61	5553	F-029/2022		890,00
22/02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6175		104,50	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6175			104,50
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6175		104,50	
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6175			104,50
22/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6176			10,45
22/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6176		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6176		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6176			10,45
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6176		10,45	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6176			10,45
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6177			10,45

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6177		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6177		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6177			10,45
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6177		10,45	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6177			10,45
22/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6178			10,45
22/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6178		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6178		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6178			10,45
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6178		10,45	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6178			10,45
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6179			10,45
22/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6179		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6179		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6179			10,45
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6179		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6179			10,45
22/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6180			10,45
22/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6180		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6180		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6180			10,45
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6180		10,45	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6180			10,45
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6181			10,45
22/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6181		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6181		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6181			10,45
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6181		10,45	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6181			10,45
22/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6182			10,45
22/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6182		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6182		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6182			10,45
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6182		10,45	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6182			10,45
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6183			10,45
22/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6183		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6183		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6183			10,45
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6183		10,45	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6183			10,45
22/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6184			10,45
22/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6184		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6184		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6184			10,45
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6184		10,45	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6184			10,45
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6185			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6185		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6185		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6185			10,45
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6185		10,45	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6185			10,45
22/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6186			10,45
22/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6186		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6186		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6186			10,45
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6186		10,45	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6186			10,45
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6187			10,45
22/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6187		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6187		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6187			10,45
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6187		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6187			10,45
22/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6188			10,45
22/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6188		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6188		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6188			10,45
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6188		10,45	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6188			10,45
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6189			10,45
22/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6189		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6189		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6189			10,45
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6189		10,45	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6189			10,45
22/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6190			10,45
22/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6190		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6190		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6190			10,45
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6190		10,45	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6190			10,45
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6191			10,45
22/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6191		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6191		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6191			10,45
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6191		10,45	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6191			10,45
22/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6192			10,45
22/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6192		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6192		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6192			10,45
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6192		10,45	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6192			10,45
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6193			10,45

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6193		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6193		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6193			10,45
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6193		10,45	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6193			10,45
22/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6194			10,45
22/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6194		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6194		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6194			10,45
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6194		10,45	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6194			10,45
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6195			10,45
22/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6195		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6195		10,45	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6195			10,45
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6195		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6195			10,45
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 516 do empenho 5, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62	6198	F-026/2022		1.780,00
22/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 516 do empenho 5, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62	6198	F-026/2022	1.780,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 516 do empenho 5, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62	6198	F-026/2022	1.780,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 516 do empenho 5, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62	6198	F-026/2022		1.780,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 516 do empenho 5, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62	6198	F-026/2022	1.780,00	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 516 do empenho 5, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, DO DIA 22/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 23/02/2022 NA CIDADE DE BARBACENA/MG EM VISITA AO HOSPITAL DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR JUNTAMENTE COM MEMBROS DA CAMARA TÉCNICA E NO DIA 24/02/2022 REUNIÃO COM O PREFEITO.DOC SISDOC: 62	6198	F-026/2022		1.780,00
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 519 do empenho 11, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62	6199	F-026/2022		222,50
22/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 519 do empenho 11, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62	6199	F-026/2022	222,50	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 519 do empenho 11, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62	6199	F-026/2022	222,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 519 do empenho 11, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62	6199	F-026/2022		222,50
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 519 do empenho 11, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62	6199	F-026/2022	222,50	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 519 do empenho 11, REF. 0,5 (MEIO) AUXILIO EMBARQUE AEREO SOMENTE DE IDA A CIDADE DE PATINGA/MG NO DIA 21/02/2022 COM RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO E FAZER VISITA A DOIS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 62	6199	F-026/2022		222,50
22/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 76/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.	8886	F-068/2022		15,10
22/02/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE RECEITA 76/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO ANUIDADE 2022 PAGA PELO ASB 25783, LEONI IAGO DA CRUZ DIAS, CONFORME SISDOC 0075/2022.	8886	F-068/2022	15,10	
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2169 do empenho 1455, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	9565	F-082/2022		3.200,00
22/02/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2169 do empenho 1455, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	9565	F-082/2022	3.200,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2169 do empenho 1455, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	9565	F-082/2022	3.200,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2169 do empenho 1455, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	9565	F-082/2022		3.200,00
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2169 do empenho 1455, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	9565	F-082/2022	3.200,00	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2169 do empenho 1455, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DDO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022.	9565	F-082/2022		3.200,00
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2170 do empenho 1456, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	9569	F-082/2022		2.000,00
22/02/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2170 do empenho 1456, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	9569	F-082/2022	2.000,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2170 do empenho 1456, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	9569	F-082/2022	2.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2170 do empenho 1456, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	9569	F-082/2022		2.000,00
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2170 do empenho 1456, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	9569	F-082/2022	2.000,00	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2170 do empenho 1456, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00099/2022	9569	F-082/2022		2.000,00
Total do dia					985.933,83	985.933,83
23/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.	3190	F-036/2022	122,34	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.	3190	F-036/2022		122,34
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.	3190	F-036/2022	122,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.	3190	F-036/2022		122,34
23/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022	3191	F-036/2022		122,34
23/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022	3191	F-036/2022	122,34	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022	3191	F-036/2022	122,34	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022	3191	F-036/2022		122,34

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022	3191	F- 036/2022	122,34	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022	3191	F- 036/2022		122,34
23/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	3192	F- 036/2022	405,68	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	3192	F- 036/2022		405,68
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	3192	F- 036/2022	405,68	
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	3192	F- 036/2022		405,68
23/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022	3193	F- 036/2022		405,68

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022	3193	F-036/2022	405,68	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022	3193	F-036/2022	405,68	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022	3193	F-036/2022		405,68
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022	3193	F-036/2022	405,68	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022	3193	F-036/2022		405,68
23/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ACESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.	3194	F-033/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.	3194	F-033/2022		445,00
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.	3194	F-033/2022	445,00	
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.	3194	F-033/2022		445,00
23/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63	3195	F-033/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63	3195	F-033/2022	445,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63	3195	F-033/2022	445,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63	3195	F-033/2022		445,00
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63	3195	F-033/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63	3195	F-033/2022		445,00
23/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	3196	F-037/2022	678,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	3196	F-037/2022		678,00
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	3196	F-037/2022	678,00	
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	3196	F-037/2022		678,00
23/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 423, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022	3197	F-037/2022		678,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 423, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022	3197	F-037/2022	678,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 423, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022	3197	F-037/2022	678,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 423, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022	3197	F-037/2022		678,00
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 423, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022	3197	F-037/2022	678,00	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 423, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022	3197	F-037/2022		678,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022	3198	F-037/2022		724,28
23/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022	3198	F-037/2022	724,28	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022	3198	F-037/2022	724,28	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022	3198	F-037/2022		724,28
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022	3198	F-037/2022	724,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022	3198	F-037/2022		724,28
23/02/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24	3201	F-041/2022		1.120,00
23/02/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24	3201	F-041/2022	1.120,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24	3201	F-041/2022	1.120,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24	3201	F-041/2022		1.120,00
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24	3201	F-041/2022	1.120,00	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24	3201	F-041/2022		1.120,00
23/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	3202	F-045/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	3202	F-045/2022		1.120,00
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	3202	F-045/2022	1.120,00	
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.	3202	F-045/2022		1.120,00
23/02/2022	2.1.8.9.4.99 - Jetons a Pagar - Conselheiros Suplentes	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25	3205	F-045/2022		1.120,00
23/02/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25	3205	F-045/2022	1.120,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25	3205	F-045/2022	1.120,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25	3205	F-045/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25	3205	F-045/2022	1.120,00	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25	3205	F-045/2022		1.120,00
23/02/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23	3208	F-040/2022		1.120,00
23/02/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23	3208	F-040/2022	1.120,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23	3208	F-040/2022	1.120,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23	3208	F-040/2022		1.120,00
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23	3208	F-040/2022	1.120,00	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23	3208	F-040/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22	3211	F-042/2022		1.120,00
23/02/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22	3211	F-042/2022	1.120,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22	3211	F-042/2022	1.120,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22	3211	F-042/2022		1.120,00
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22	3211	F-042/2022	1.120,00	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22	3211	F-042/2022		1.120,00
23/02/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21	3214	F-039/2022		1.120,00
23/02/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21	3214	F-039/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21	3214	F-039/2022	1.120,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21	3214	F-039/2022		1.120,00
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21	3214	F-039/2022	1.120,00	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21	3214	F-039/2022		1.120,00
23/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.	3226	F-037/2022	1.005,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.	3226	F-037/2022		1.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.	3226	F-037/2022	1.005,00	
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.	3226	F-037/2022		1.005,00
23/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64	3227	F-037/2022		1.005,00
23/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64	3227	F-037/2022	1.005,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64	3227	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64	3227	F-037/2022		1.005,00
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64	3227	F-037/2022	1.005,00	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, VLR. REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64	3227	F-037/2022		1.005,00
23/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800.	3229	F-074/2022	34,18	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800.	3229	F-074/2022		34,18
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800.	3229	F-074/2022	34,18	
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800.	3229	F-074/2022		34,18
23/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 427, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3230	00110/2022		34,18
23/02/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 427, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3230	00110/2022	34,18	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 427, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3230	00110/2022	34,18	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 427, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3230	00110/2022		34,18
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 427, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3230	F-074/2022	34,18	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 427, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3230	F-074/2022		34,18
23/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3515			325,00
23/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3515		325,00	
23/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3516		325,00	
23/02/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3516			325,00
23/02/2022	2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/113 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006221/2022	3531	F-084/2021		23.439,19

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/113 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006221/2022	3531	F-084/2021	23.439,19	
23/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/113 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006221/2022	3531	F-084/2021	23.439,19	
23/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/113 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006221/2022	3531	F-084/2021		23.439,19
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/113 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006221/2022	3531	F-084/2021	23.439,19	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2677, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/113 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006221/2022	3531	F-084/2021		23.439,19
23/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3600		4.072,68	
23/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3600			4.072,68
23/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3601		727,38	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3601			727,38
23/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3602		19,28	
23/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3602			19,28
23/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3603		158,47	
23/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3603			158,47
23/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3604		2.362,79	
23/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3604			2.362,79
23/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3605		77.042,76	
23/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3605			77.042,76
23/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3606			84.383,36
23/02/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3606		84.383,36	
23/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3639		5.611,04	
23/02/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3639			5.611,04
23/02/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1446192320-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/01/2022 á 22/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006843/2022	3885	F-191/2021		129,99
23/02/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1446192320-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/01/2022 á 22/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006843/2022	3885	F-191/2021	129,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1446192320-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/01/2022 á 22/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006843/2022	3885	F- 191/2021	129,99	
23/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1446192320-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/01/2022 á 22/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006843/2022	3885	F- 191/2021		129,99
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1446192320-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/01/2022 á 22/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006843/2022	3885	F- 191/2021	129,99	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1446192320-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/01/2022 á 22/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006843/2022	3885	F- 191/2021		129,99
23/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL nº070662104, 070832952, 071938861, 072137001, 071364090, 071364089, 071081230, 070662105, 070832953, 070832954, 070891140, 070662106, 071175554, 070832955, 070753491, 071081231, 070832956, 071646835, 071646836, 071646837, 070753490 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 315 do empenho 240, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.).	4146	F- 091/2022		729,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 240, referente NOTA FISCAL nº070662104, 070832952, 071938861, 072137001, 071364090, 071364089, 071081230, 070662105, 070832953, 070832954, 070891140, 070662106, 071175554, 070832955, 070753491, 071081231, 070832956, 071646835, 071646836, 071646837, 070753490 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 315 do empenho 240, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.).	4146	F-091/2022	729,69	
23/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4302	SISDOC 003899/2022	93,02	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4302	SISDOC 003899/2022		93,02
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4302	SISDOC 003899/2022	93,02	
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4302	SISDOC 003899/2022		93,02
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4303	SISDOC 003899/2022	93,02	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4303	SISDOC 003899/2022		93,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4303	SISDOC 003899/20 22	93,02	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4303	SISDOC 003899/20 22		93,02
23/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4304	SISDOC 003899/20 22		93,02
23/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4304	SISDOC 003899/20 22	93,02	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4304	SISDOC 003899/20 22	93,02	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4304	SISDOC 003899/20 22		93,02
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4304	SISDOC 003899/20 22	93,02	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4304	SISDOC 003899/20 22		93,02
23/02/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4305	SISDOC 003899/20 22	93,02	
23/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4305	SISDOC 003899/20 22		93,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4308	SISDOC 003899/20 22	100,14	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4308	SISDOC 003899/20 22		100,14
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4308	SISDOC 003899/20 22	100,14	
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4308	SISDOC 003899/20 22		100,14
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4309	SISDOC 003899/20 22	100,14	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4309	SISDOC 003899/20 22		100,14
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4309	SISDOC 003899/20 22	100,14	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4309	SISDOC 003899/20 22		100,14
23/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4310	SISDOC 003899/20 22		100,14
23/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4310	SISDOC 003899/20 22	100,14	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4310	SISDOC 003899/20 22	100,14	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4310	SISDOC 003899/20 22		100,14
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4310	SISDOC 003899/20 22	100,14	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4310	SISDOC 003899/20 22		100,14
23/02/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4311	SISDOC 003899/20 22	100,14	
23/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4311	SISDOC 003899/20 22		100,14
23/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4313	SISDOC 003899/20 22	32,69	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4313	SISDOC 003899/20 22		32,69
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4313	SISDOC 003899/20 22	32,69	
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4313	SISDOC 003899/20 22		32,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4314	SISDOC 003899/20 22	32,69	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4314	SISDOC 003899/20 22		32,69
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4314	SISDOC 003899/20 22	32,69	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4314	SISDOC 003899/20 22		32,69
23/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4315	SISDOC 003899/20 22		32,69
23/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4315	SISDOC 003899/20 22	32,69	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4315	SISDOC 003899/20 22	32,69	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4315	SISDOC 003899/20 22		32,69
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4315	SISDOC 003899/20 22	32,69	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4315	SISDOC 003899/20 22		32,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4316	SISDOC 003899/20 22	32,69	
23/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4316	SISDOC 003899/20 22		32,69
23/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4319	SISDOC 003899/20 22	32,69	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4319	SISDOC 003899/20 22		32,69
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4319	SISDOC 003899/20 22	32,69	
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4319	SISDOC 003899/20 22		32,69
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4320	SISDOC 003899/20 22	32,69	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4320	SISDOC 003899/20 22		32,69
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4320	SISDOC 003899/20 22	32,69	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4320	SISDOC 003899/20 22		32,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4321	SISDOC 003899/20 22		32,69
23/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4321	SISDOC 003899/20 22	32,69	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4321	SISDOC 003899/20 22	32,69	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4321	SISDOC 003899/20 22		32,69
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4321	SISDOC 003899/20 22	32,69	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4321	SISDOC 003899/20 22		32,69
23/02/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4322	SISDOC 003899/20 22	32,69	
23/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4322	SISDOC 003899/20 22		32,69
23/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4327	SISDOC 003899/20 22	190,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4327	SISDOC 003899/20 22		190,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4327	SISDOC 003899/20 22	190,00	
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4327	SISDOC 003899/20 22		190,00
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4328	SISDOC 003899/20 22	190,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4328	SISDOC 003899/20 22		190,00
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4328	SISDOC 003899/20 22	190,00	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4328	SISDOC 003899/20 22		190,00
23/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4329	SISDOC 003899/20 22		190,00
23/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4329	SISDOC 003899/20 22	190,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4329	SISDOC 003899/20 22	190,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4329	SISDOC 003899/20 22		190,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4329	SISDOC 003899/20 22	190,00	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4329	SISDOC 003899/20 22		190,00
23/02/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4330	SISDOC 003899/20 22	190,00	
23/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4330	SISDOC 003899/20 22		190,00
23/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4332	SISDOC 003899/20 22	43,47	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4332	SISDOC 003899/20 22		43,47
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4332	SISDOC 003899/20 22	43,47	
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4332	SISDOC 003899/20 22		43,47
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4333	SISDOC 003899/20 22	43,47	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4333	SISDOC 003899/20 22		43,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4333	SISDOC 003899/20 22	43,47	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4333	SISDOC 003899/20 22		43,47
23/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4334	SISDOC 003899/20 22		43,47
23/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4334	SISDOC 003899/20 22	43,47	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4334	SISDOC 003899/20 22	43,47	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4334	SISDOC 003899/20 22		43,47
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4334	SISDOC 003899/20 22	43,47	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4334	SISDOC 003899/20 22		43,47
23/02/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4335	SISDOC 003899/20 22	43,47	
23/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4335	SISDOC 003899/20 22		43,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4337	SISDOC 003899/20 22	26,15	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4337	SISDOC 003899/20 22		26,15
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4337	SISDOC 003899/20 22	26,15	
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4337	SISDOC 003899/20 22		26,15
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4338	SISDOC 003899/20 22	26,15	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4338	SISDOC 003899/20 22		26,15
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4338	SISDOC 003899/20 22	26,15	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4338	SISDOC 003899/20 22		26,15
23/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4339	SISDOC 003899/20 22		26,15
23/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4339	SISDOC 003899/20 22	26,15	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4339	SISDOC 003899/20 22	26,15	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4339	SISDOC 003899/20 22		26,15
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4339	SISDOC 003899/20 22	26,15	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4339	SISDOC 003899/20 22		26,15
23/02/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4340	SISDOC 003899/20 22	26,15	
23/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4340	SISDOC 003899/20 22		26,15
23/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 487157, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00068/2022).	4672	F- 084/2022		239,52
23/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 487157, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00068/2022).	4672	F- 084/2022	239,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022 ).	4735	F-082/2021		72,74
23/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022 ).	4735	F-082/2021	72,74	
23/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/29386, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00071/2022).	4746	F-083/2022		4.436,32
23/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/29386, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00071/2022).	4746	F-083/2022	4.436,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1427998317-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022). ).	5986	F-191/2021		12,25
23/02/2022	2.1.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1427998317-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022). ).	5986	F-191/2021	12,25	
23/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. ).	5988	F-081/2021		42,42

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. ).	5988	F-081/2021	42,42	
23/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ).	6000	F-087/2021		78,10
23/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ).	6000	F-087/2021	78,10	
Total do dia					290.155,46	290.155,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3238	F-082/2022	350,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3238	F-082/2022		350,00
24/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3238	F-082/2022	350,00	
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3238	F-082/2022		350,00
24/02/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 428, referente BOLETO BANCARIO nº 34712963 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00113/2022	3239	F-082/2022		350,00
24/02/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 428, referente BOLETO BANCARIO nº 34712963 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00113/2022	3239	F-082/2022	350,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 428, referente BOLETO BANCARIO nº 34712963 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00113/2022	3239	F-082/2022	350,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 428, referente BOLETO BANCARIO nº 34712963 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00113/2022	3239	F-082/2022		350,00
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 428, referente BOLETO BANCARIO nº 34712963 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00113/2022	3239	F-082/2022	350,00	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 428, referente BOLETO BANCARIO nº 34712963 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00113/2022	3239	F-082/2022		350,00
24/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.	3244	F-036/2022	1.882,56	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.	3244	F-036/2022		1.882,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.	3244	F-036/2022	1.882,56	
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.	3244	F-036/2022		1.882,56
24/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022	3245	F-036/2022		1.882,56
24/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022	3245	F-036/2022	1.882,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022	3245	F-036/2022	1.882,56	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022	3245	F-036/2022		1.882,56
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022	3245	F-036/2022	1.882,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, VLR. REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022	3245	F-036/2022		1.882,56
24/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	3247	F-036/2022	404,28	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	3247	F-036/2022		404,28
24/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	3247	F-036/2022	404,28	
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.	3247	F-036/2022		404,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022	3248	F-036/2022		404,28
24/02/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022	3248	F-036/2022	404,28	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022	3248	F-036/2022	404,28	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022	3248	F-036/2022		404,28
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022	3248	F-036/2022	404,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022	3248	F-036/2022		404,28
24/02/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37735-7 / 37941-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 3/4.PROTOCOLO SISDOC: 005122/2022	3249	F-037/2021		219,77
24/02/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37735-7 / 37941-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 3/4.PROTOCOLO SISDOC: 005122/2022	3249	F-037/2021	219,77	
24/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37735-7 / 37941-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 3/4.PROTOCOLO SISDOC: 005122/2022	3249	F-037/2021	219,77	
24/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37735-7 / 37941-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 3/4.PROTOCOLO SISDOC: 005122/2022	3249	F-037/2021		219,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37735-7 / 37941-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 3/4.PROTOCOLO SISDOC: 005122/2022	3249	F-037/2021	219,77	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37735-7 / 37941-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 3/4.PROTOCOLO SISDOC: 005122/2022	3249	F-037/2021		219,77
24/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.	3265	F-030/2022	356,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.	3265	F-030/2022		356,00
24/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.	3265	F-030/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.	3265	F-030/2022		356,00
24/02/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 432, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	3266	F-030/2022		356,00
24/02/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 432, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	3266	F-030/2022	356,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 432, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	3266	F-030/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 432, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	3266	F-030/2022		356,00
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 432, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	3266	F-030/2022	356,00	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 432, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	3266	F-030/2022		356,00
24/02/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0086 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE FEVEIREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006220/2022	3526	F-123/2021		350,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0086 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006220/2022	3526	F-123/2021	350,00	
24/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0086 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006220/2022	3526	F-123/2021	350,00	
24/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0086 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006220/2022	3526	F-123/2021		350,00
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0086 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006220/2022	3526	F-123/2021	350,00	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0086 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006220/2022	3526	F-123/2021		350,00
24/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3607		3.520,75	
24/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3607			3.520,75
24/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3608		745,73	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3608			745,73
24/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3609		95.705,05	
24/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3609			95.705,05
24/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3610			99.971,53
24/02/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3610		99.971,53	
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3640		28.161,68	
24/02/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3640			28.161,68
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 564 do empenho 427, REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3656	00110/202 2		34,18
24/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 564 do empenho 427, REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3656	00110/202 2	34,18	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 564 do empenho 427, REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3656	00110/202 2	34,18	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 564 do empenho 427, REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3656	00110/202 2		34,18
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 564 do empenho 427, REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3656	00110/202 2	34,18	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 564 do empenho 427, REF. GUIA DE CUATAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0005683-35.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00110/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3656	00110/202 2		34,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 533 do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO N°0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.	3657	F-074/2022		10,47
24/02/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 533 do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO N°0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.	3657	F-074/2022	10,47	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 533 do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO N°0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.	3657	F-074/2022	10,47	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 533 do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO N°0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.	3657	F-074/2022		10,47
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 533 do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO N°0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.	3657	F-074/2022	10,47	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 533 do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA NO CARTORIO DE IMÓVEIS PARA ENCONTRAR IMÓVEL DA EXECUTADA NO PROCESSO N°0001962-70.2018.4.01.3813 PARA PENHORA.	3657	F-074/2022		10,47
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 550 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022	3659	F-037/2022		724,28

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 550 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022	3659	F-037/2022	724,28	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 550 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022	3659	F-037/2022	724,28	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 550 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022	3659	F-037/2022		724,28
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 550 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022	3659	F-037/2022	724,28	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 550 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00083/2022	3659	F-037/2022		724,28
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 549 do empenho 423, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022	3660	F-037/2022		678,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 549 do empenho 423, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022	3660	F-037/2022	678,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 549 do empenho 423, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022	3660	F-037/2022	678,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 549 do empenho 423, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022	3660	F-037/2022		678,00
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 549 do empenho 423, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022	3660	F-037/2022	678,00	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 549 do empenho 423, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE IR PARA IPATINGA JUNTO AO DR. RAPHAEL E ACOMPANHAR AGENDAS DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00111/2022	3660	F-037/2022		678,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 546 do empenho 420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022	3662	F-036/2022		122,34
24/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 546 do empenho 420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022	3662	F-036/2022	122,34	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 546 do empenho 420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022	3662	F-036/2022	122,34	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 546 do empenho 420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022	3662	F-036/2022		122,34
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 546 do empenho 420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022	3662	F-036/2022	122,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 546 do empenho 420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022	3662	F-036/2022		122,34
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 524 do empenho 401, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022	3665	F-036/2022		978,04
24/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 524 do empenho 401, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022	3665	F-036/2022	978,04	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 524 do empenho 401, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022	3665	F-036/2022	978,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 524 do empenho 401, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022	3665	F-036/2022		978,04
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 524 do empenho 401, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022	3665	F-036/2022	978,04	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 524 do empenho 401, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022	3665	F-036/2022		978,04
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 570 do empenho 429, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022	3666	F-036/2022		1.882,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 570 do empenho 429, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022	3666	F-036/2022	1.882,56	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 570 do empenho 429, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022	3666	F-036/2022	1.882,56	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 570 do empenho 429, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022	3666	F-036/2022		1.882,56
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 570 do empenho 429, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FSICALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022	3666	F-036/2022	1.882,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 570 do empenho 429, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLINICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022	3666	F-036/2022		1.882,56
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 522 do empenho 398, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022	3668	F-036/2022		1.288,56
24/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 522 do empenho 398, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022	3668	F-036/2022	1.288,56	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 522 do empenho 398, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022	3668	F-036/2022	1.288,56	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 522 do empenho 398, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022	3668	F-036/2022		1.288,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 522 do empenho 398, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022	3668	F-036/2022	1.288,56	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 522 do empenho 398, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022	3668	F-036/2022		1.288,56
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 553 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23	4277	F-040/2022		996,80
24/02/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 553 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23	4277	F-040/2022		123,20
24/02/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 553 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23	4277	F-040/2022	1.120,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 553 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23	4277	F-040/2022	1.120,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 553 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23	4277	F-040/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 553 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23	4277	F-040/2022	1.120,00	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 553 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 23	4277	F-040/2022		1.120,00
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 554 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22	4278	F-042/2022		996,80
24/02/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 554 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22	4278	F-042/2022		123,20
24/02/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 554 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22	4278	F-042/2022	1.120,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 554 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22	4278	F-042/2022	1.120,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 554 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22	4278	F-042/2022		1.120,00
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 554 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22	4278	F-042/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 554 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 22	4278	F-042/2022		1.120,00
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 555 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21	4279	F-039/2022		996,80
24/02/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 555 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21	4279	F-039/2022		123,20
24/02/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 555 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21	4279	F-039/2022	1.120,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 555 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21	4279	F-039/2022	1.120,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 555 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21	4279	F-039/2022		1.120,00
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 555 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21	4279	F-039/2022	1.120,00	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 555 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 21	4279	F-039/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 551 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24	4280	F-041/2022		996,80
24/02/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 551 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24	4280	F-041/2022		123,20
24/02/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 551 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24	4280	F-041/2022	1.120,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 551 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24	4280	F-041/2022	1.120,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 551 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24	4280	F-041/2022		1.120,00
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 551 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24	4280	F-041/2022	1.120,00	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 551 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 24	4280	F-041/2022		1.120,00
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DUOWARE SOFTWARES LTDA, liquidação 557 do empenho 253, TREF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022.	4281	F-015/2022		7.200,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a DUOWARE SOFTWARES LTDA, liquidação 557 do empenho 253, TREF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022.	4281	F-015/2022	7.200,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a DUOWARE SOFTWARES LTDA, liquidação 557 do empenho 253, TREF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022.	4281	F-015/2022	7.200,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a DUOWARE SOFTWARES LTDA, liquidação 557 do empenho 253, TREF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022.	4281	F-015/2022		7.200,00
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DUOWARE SOFTWARES LTDA, liquidação 557 do empenho 253, TREF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022.	4281	F-015/2022	7.200,00	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DUOWARE SOFTWARES LTDA, liquidação 557 do empenho 253, TREF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DE SOFTWARE JETBRAINS PHP STORM PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 024/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004846/2022.	4281	F-015/2022		7.200,00
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 568 do empenho 428, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00113/2022.	4282	F-082/2022		350,00
24/02/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 568 do empenho 428, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00113/2022.	4282	F-082/2022	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 568 do empenho 428, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00113/2022.	4282	F-082/2022	350,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 568 do empenho 428, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00113/2022.	4282	F-082/2022		350,00
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 568 do empenho 428, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00113/2022.	4282	F-082/2022	350,00	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 568 do empenho 428, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR DIEGO FIUZA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00113/2022.	4282	F-082/2022		350,00
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 552 do empenho 424, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25	4284	F-045/2022		996,80
24/02/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 552 do empenho 424, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25	4284	F-045/2022		123,20
24/02/2022	2.1.8.9.4.99 - Jetons a Pagar - Conselheiros Suplentes	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 552 do empenho 424, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25	4284	F-045/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 552 do empenho 424, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25	4284	F-045/2022	1.120,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 552 do empenho 424, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25	4284	F-045/2022		1.120,00
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 552 do empenho 424, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25	4284	F-045/2022	1.120,00	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 552 do empenho 424, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 25	4284	F-045/2022		1.120,00
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 441 do empenho 331, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	4285	F-076/2022		4.207,82
24/02/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 441 do empenho 331, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	4285	F-076/2022	4.207,82	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 441 do empenho 331, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	4285	F-076/2022	4.207,82	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 441 do empenho 331, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	4285	F-076/2022		4.207,82

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 441 do empenho 331, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	4285	F-076/2022	4.207,82	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEANDRO MANTUANI DE OLIVEIRA, liquidação 441 do empenho 331, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 0088/2022.	4285	F-076/2022		4.207,82
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 535 do empenho 411, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022	4286	F-033/2022		228,10
24/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 535 do empenho 411, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022	4286	F-033/2022	228,10	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 535 do empenho 411, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022	4286	F-033/2022	228,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 535 do empenho 411, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022	4286	F-033/2022		228,10
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 535 do empenho 411, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022	4286	F-033/2022	228,10	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 535 do empenho 411, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/02/2022 E RETORNO NO DIA 22/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00037/2022	4286	F-033/2022		228,10
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 571 do empenho 430, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022	4347	F-036/2022		404,28
24/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 571 do empenho 430, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022	4347	F-036/2022	404,28	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 571 do empenho 430, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022	4347	F-036/2022	404,28	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 571 do empenho 430, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022	4347	F-036/2022		404,28
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 571 do empenho 430, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022	4347	F-036/2022	404,28	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 571 do empenho 430, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022	4347	F-036/2022		404,28
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 817 do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.05711916-1 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022.	4360	F-089/2022		1.432,63

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 817 do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.05711916-1 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022.	4360	F-089/2022	1.582,15	
24/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 817 do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.05711916-1 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022.)	4360	F-089/2022		149,52
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 817 do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.05711916-1 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022.	4360	F-089/2022	1.582,15	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 817 do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.05711916-1 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022.	4360	F-089/2022		1.582,15
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 817 do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.05711916-1 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022.	4360	F-089/2022	1.582,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 817 do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.05711916-1 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022.	4360	F-089/2022		1.582,15
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 547 do empenho 421, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022.	4568	F-036/2022		405,68
24/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 547 do empenho 421, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022.	4568	F-036/2022	405,68	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 547 do empenho 421, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022.	4568	F-036/2022	405,68	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 547 do empenho 421, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022.	4568	F-036/2022		405,68
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 547 do empenho 421, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022.	4568	F-036/2022	405,68	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 547 do empenho 421, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022.	4568	F-036/2022		405,68
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 435 do empenho 319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022	5419	F-037/2022		1.663,20
24/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 435 do empenho 319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022	5419	F-037/2022	1.663,20	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 435 do empenho 319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022	5419	F-037/2022	1.663,20	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 435 do empenho 319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022	5419	F-037/2022		1.663,20
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 435 do empenho 319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022	5419	F-037/2022	1.663,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 435 do empenho 319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DELIBERADO PELO PLENÁRIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00097/2022	5419	F-037/2022		1.663,20
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 436 do empenho 320, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022	5420	F-037/2022		445,00
24/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 436 do empenho 320, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022	5420	F-037/2022	445,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 436 do empenho 320, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022	5420	F-037/2022	445,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 436 do empenho 320, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022	5420	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 436 do empenho 320, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022	5420	F-037/2022	445,00	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 436 do empenho 320, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA NA ABO DE UBERABA, CONFORME DECISÃO DELIBERADA PELO PLENÁRIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00093/2022	5420	F-037/2022		445,00
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 548 do empenho 422, REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63	5552	F-033/2022		445,00
24/02/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 548 do empenho 422, REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63	5552	F-033/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 548 do empenho 422, REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ACESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63	5552	F-033/2022	445,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 548 do empenho 422, REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ACESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63	5552	F-033/2022		445,00
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 548 do empenho 422, REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ACESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63	5552	F-033/2022	445,00	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 548 do empenho 422, REF. 0,5 (MEIA) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O MESMO IRÁ PERMANECER EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2022, POR NECESSIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIR COM AS ACESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAR DA COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO CRO-MG E RETORNARÁ A ALFENAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 63	5552	F-033/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 201913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	6011	F-105/2021		334,61
24/02/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 201913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	6011	F-105/2021	360,00	
24/02/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 201913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. )	6011	F-105/2021		25,39
24/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 201913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	6011	F-105/2021	360,00	
24/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 201913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	6011	F-105/2021		360,00
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 201913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	6011	F-105/2021	360,00	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 201913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	6011	F-105/2021		360,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6201		94,05	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6201			94,05
24/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6201		94,05	
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6201			94,05
24/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6202			10,45
24/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6202		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6202		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6202			10,45
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6202		10,45	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6202			10,45
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6203			10,45
24/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6203		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6203		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6203			10,45
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6203		10,45	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6203			10,45
24/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6204			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6204		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6204		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6204			10,45
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6204		10,45	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6204			10,45
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6205			10,45
24/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6205		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6205		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6205			10,45
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6205		10,45	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6205			10,45
24/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6206			10,45
24/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6206		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6206		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6206			10,45
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6206		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6206			10,45
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6207			10,45
24/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6207		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6207		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6207			10,45
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6207		10,45	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6207			10,45
24/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6208			10,45
24/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6208		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6208		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6208			10,45
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6208		10,45	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6208			10,45
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6209			10,45
24/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6209		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6209		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6209			10,45
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6209		10,45	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6209			10,45
24/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6210			10,45
24/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6210		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6210		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6210			10,45
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6210		10,45	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6210			10,45
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6211			10,45
24/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6211		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6211		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6211			10,45
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6211		10,45	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6211			10,45
24/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6212			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6212		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6212		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6212			10,45
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6212		10,45	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6212			10,45
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6213			10,45
24/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6213		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6213		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6213			10,45
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6213		10,45	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6213			10,45
24/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6214			10,45
24/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6214		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6214		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6214			10,45
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6214		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6214			10,45
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6215			10,45
24/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6215		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6215		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6215			10,45
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6215		10,45	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6215			10,45
24/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6216			10,45
24/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6216		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6216		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6216			10,45
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6216		10,45	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6216			10,45
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6217			10,45
24/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6217		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6217		10,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6217			10,45
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6217		10,45	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6217			10,45
24/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6218			10,45
24/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6218		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6218		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6218			10,45
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6218		10,45	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6218			10,45
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6219			10,45
24/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6219		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6219		10,45	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6219			10,45
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6219		10,45	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6219			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 563 do empenho 425, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64	6224	F-037/2022		1.005,00
24/02/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 563 do empenho 425, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64	6224	F-037/2022	1.005,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 563 do empenho 425, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64	6224	F-037/2022	1.005,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 563 do empenho 425, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64	6224	F-037/2022		1.005,00
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 563 do empenho 425, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64	6224	F-037/2022	1.005,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 563 do empenho 425, REF. 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR Á SANTA CASA DE BARBACENA E REALIZAR PALESTRA NA UNIPAC ÀS 19 HORAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 64	6224	F-037/2022		1.005,00
Total do dia					334.374,63	334.374,63
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/03/2022 à 17/03/2022. DOC SISDOC: 00104/2022	3134	F-002/2022		3.506,45
25/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGTO a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/03/2022 à 17/03/2022. DOC SISDOC: 00104/2022	3134	F-002/2022	3.506,45	
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	3187	F-064/2022	150,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	3187	F-064/2022		150,00
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	3187	F-064/2022	150,00	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	3187	F-064/2022		150,00
25/02/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 419, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	3188	F-064/2022		150,00
25/02/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 419, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	3188	F-064/2022	150,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 419, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	3188	F-064/2022	150,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 419, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	3188	F-064/2022		150,00
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 419, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	3188	F-064/2022	150,00	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 419, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	3188	F-064/2022		150,00
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA.	3271	F-073/2022	11,53	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA.	3271	F-073/2022		11,53
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA.	3271	F-073/2022	11,53	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA.	3271	F-073/2022		11,53
25/02/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 433, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA.PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3272	F-073/2022		11,53
25/02/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 433, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA.PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3272	F-073/2022	11,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 433, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA.PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3272	F-073/2022	11,53	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 433, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA.PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3272	F-073/2022		11,53
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 433, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA.PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3272	F-073/2022	11,53	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 433, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA.PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3272	F-073/2022		11,53
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.	3273	F-073/2022	11,53	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.	3273	F-073/2022		11,53
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.	3273	F-073/2022	11,53	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.	3273	F-073/2022		11,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 434, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3274	F-073/2022		11,53
25/02/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 434, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3274	F-073/2022	11,53	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 434, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3274	F-073/2022	11,53	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 434, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3274	F-073/2022		11,53
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 434, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3274	F-073/2022	11,53	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 434, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3274	F-073/2022		11,53
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.	3275	F-073/2022	32,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.	3275	F-073/2022		32,04
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.	3275	F-073/2022	32,04	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.	3275	F-073/2022		32,04
25/02/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 435, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 ( CONTROLADORIA DE DADOS)	3276	F-073/2022		32,04
25/02/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 435, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 ( CONTROLADORIA DE DADOS)	3276	F-073/2022	32,04	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 435, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 ( CONTROLADORIA DE DADOS)	3276	F-073/2022	32,04	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 435, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 ( CONTROLADORIA DE DADOS)	3276	F-073/2022		32,04
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 435, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 ( CONTROLADORIA DE DADOS)	3276	F-073/2022	32,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 435, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 ( CONTROLADORIA DE DADOS)	3276	F-073/2022		32,04
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA.	3277	F-073/2022	11,53	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA.	3277	F-073/2022		11,53
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA.	3277	F-073/2022	11,53	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA.	3277	F-073/2022		11,53
25/02/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 436, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA.PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3278	F-073/2022		11,53
25/02/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 436, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA.PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3278	F-073/2022	11,53	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 436, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA.PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3278	F-073/2022	11,53	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 436, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA.PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3278	F-073/2022		11,53
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 436, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA.PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3278	F-073/2022	11,53	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 436, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA.PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3278	F-073/2022		11,53
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA.	3279	F-073/2022	32,04	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA.	3279	F-073/2022		32,04
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA.	3279	F-073/2022	32,04	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA.	3279	F-073/2022		32,04
25/02/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 437, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA.PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3280	F-073/2022		32,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 437, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA.PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3280	F-073/2022	32,04	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 437, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA.PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3280	F-073/2022	32,04	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 437, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA.PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3280	F-073/2022		32,04
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 437, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA.PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3280	F-073/2022	32,04	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 437, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA.PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3280	F-073/2022		32,04
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE.	3281	F-073/2022	11,53	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE.	3281	F-073/2022		11,53
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE.	3281	F-073/2022	11,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE.	3281	F-073/2022		11,53
25/02/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 438, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE.PROCESSO SISDOC: 952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3282	F-073/2022		11,53
25/02/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 438, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE.PROCESSO SISDOC: 952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3282	F-073/2022	11,53	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 438, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE.PROCESSO SISDOC: 952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3282	F-073/2022	11,53	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 438, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE.PROCESSO SISDOC: 952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3282	F-073/2022		11,53
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 438, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE.PROCESSO SISDOC: 952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3282	F-073/2022	11,53	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 438, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, VLR. REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE.PROCESSO SISDOC: 952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS)	3282	F-073/2022		11,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.	3283	F-037/2022	220,83	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.	3283	F-037/2022		220,83
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.	3283	F-037/2022	220,83	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, VLR. REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.	3283	F-037/2022		220,83
25/02/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022	3284	F-037/2022		220,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022	3284	F-037/2022	220,83	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022	3284	F-037/2022	220,83	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022	3284	F-037/2022		220,83
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022	3284	F-037/2022	220,83	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022	3284	F-037/2022		220,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.	3285	F-030/2022	356,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.	3285	F-030/2022		356,00
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.	3285	F-030/2022	356,00	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.	3285	F-030/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 440, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	3286	F-030/2022		356,00
25/02/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 440, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	3286	F-030/2022	356,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 440, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	3286	F-030/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 440, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	3286	F-030/2022		356,00
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 440, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	3286	F-030/2022	356,00	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 440, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	3286	F-030/2022		356,00
25/02/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6056 do favorecido ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013.PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022	3442	F-015/2022		240,14
25/02/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6056 do favorecido ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013.PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022	3442	F-015/2022	240,14	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6056 do favorecido ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013.PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022	3442	F-015/2022	240,14	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6056 do favorecido ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013.PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022	3442	F-015/2022		240,14
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6056 do favorecido ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013.PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022	3442	F-015/2022	240,14	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6056 do favorecido ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013.PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022	3442	F-015/2022		240,14
25/02/2022	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01117797 / 01163640 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006087/2022	3475	F-197/2021		99,90
25/02/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01117797 / 01163640 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006087/2022	3475	F-197/2021	99,90	
25/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01117797 / 01163640 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006087/2022	3475	F-197/2021	99,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01117797 / 01163640 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006087/2022	3475	F-197/2021		99,90
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01117797 / 01163640 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006087/2022	3475	F-197/2021	99,90	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01117797 / 01163640 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006087/2022	3475	F-197/2021		99,90
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3517			710,00
25/02/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	3517		710,00	
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3518		710,00	
25/02/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	3518			710,00
25/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3611		4.374,59	
25/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3611			4.374,59
25/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3612		503,52	
25/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3612			503,52
25/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3613		670,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3613			670,56
25/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3614		3.106,99	
25/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3614			3.106,99
25/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3615		1.460,21	
25/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3615			1.460,21
25/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3616		105.389,66	
25/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3616			105.389,66
25/02/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3617			115.505,53
25/02/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	3617		115.505,53	
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3641		59.887,08	
25/02/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3641			59.887,08
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 536 do empenho 412, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022	3661	F-036/2022		122,34
25/02/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 536 do empenho 412, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022	3661	F-036/2022	122,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 536 do empenho 412, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022	3661	F-036/2022	122,34	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 536 do empenho 412, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022	3661	F-036/2022		122,34
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 536 do empenho 412, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022	3661	F-036/2022	122,34	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 536 do empenho 412, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPUÍUNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022	3661	F-036/2022		122,34
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022.	3697	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		826,12
25/02/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022.	3697	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022.)	3697	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		91,26
25/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022.	3697	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		48,28
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022.	3697	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022.	3697	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022.	3697	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119,REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022.	3697	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4181	SISDOC 002566/20 22	190,31	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4181	SISDOC 002566/20 22		190,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4181	SISDOC 002566/20 22	190,31	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4181	SISDOC 002566/20 22		190,31
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4182	SISDOC 002566/20 22	190,31	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4182	SISDOC 002566/20 22		190,31
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4182	SISDOC 002566/20 22	190,31	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4182	SISDOC 002566/20 22		190,31
25/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4183	SISDOC 002566/20 22		190,31
25/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4183	SISDOC 002566/20 22	190,31	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4183	SISDOC 002566/20 22	190,31	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4183	SISDOC 002566/20 22		190,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4183	SISDOC 002566/20 22	190,31	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4183	SISDOC 002566/20 22		190,31
25/02/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4184	SISDOC 002566/20 22	190,31	
25/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4184	SISDOC 002566/20 22		190,31
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 26 do empenho 55, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022.	4287	F- 091/2022		56,27
25/02/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 26 do empenho 55, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022.	4287	F- 091/2022	56,27	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 26 do empenho 55, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022.	4287	F- 091/2022	56,27	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 26 do empenho 55, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022.	4287	F- 091/2022		56,27
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 26 do empenho 55, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022.	4287	F- 091/2022	56,27	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 26 do empenho 55, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 003193/2022.	4287	F-091/2022		56,27
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 532 do empenho 408, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022.	4288	F-155/2022		40.000,00
25/02/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 532 do empenho 408, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022.	4288	F-155/2022	40.000,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 532 do empenho 408, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022.	4288	F-155/2022	40.000,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 532 do empenho 408, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022.	4288	F-155/2022		40.000,00
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 532 do empenho 408, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022.	4288	F-155/2022	40.000,00	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 532 do empenho 408, REF. 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER TÉCNICO DA CATECUSTOS SOBRE CUSTOS MÍNIMOS PARA ELABORAÇÃO DE UMA PLATAFORMA CUBO (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS), CONFORME CONTRATO Nº 010/2021, NOTA DE EMPENHO Nº 2525/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 131/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004634/2022.	4288	F-155/2022		40.000,00
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4412	SISDOC 004280/2022	3,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4412	SISDOC 004280/2022		3,00
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4412	SISDOC 004280/2022	3,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4412	SISDOC 004280/20 22		3,00
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4413	SISDOC 004280/20 22	3,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4413	SISDOC 004280/20 22		3,00
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4413	SISDOC 004280/20 22	3,00	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4413	SISDOC 004280/20 22		3,00
25/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4414	SISDOC 004280/20 22		3,00
25/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4414	SISDOC 004280/20 22	3,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4414	SISDOC 004280/20 22	3,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4414	SISDOC 004280/20 22		3,00
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4414	SISDOC 004280/20 22	3,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4414	SISDOC 004280/20 22		3,00
25/02/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4415	SISDOC 004280/20 22	3,00	
25/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 03/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4415	SISDOC 004280/20 22		3,00
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4417	SISDOC 004280/20 22	3,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4417	SISDOC 004280/20 22		3,00
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4417	SISDOC 004280/20 22	3,00	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4417	SISDOC 004280/20 22		3,00
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4418	SISDOC 004280/20 22	3,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4418	SISDOC 004280/20 22		3,00
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4418	SISDOC 004280/20 22	3,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4418	SISDOC 004280/20 22		3,00
25/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4419	SISDOC 004280/20 22		3,00
25/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4419	SISDOC 004280/20 22	3,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4419	SISDOC 004280/20 22	3,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4419	SISDOC 004280/20 22		3,00
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4419	SISDOC 004280/20 22	3,00	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4419	SISDOC 004280/20 22		3,00
25/02/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4420	SISDOC 004280/20 22	3,00	
25/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/02/2022 até 11/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4420	SISDOC 004280/20 22		3,00
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4422	SISDOC 004280/20 22	30,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4422	SISDOC 004280/20 22		30,00
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4422	SISDOC 004280/20 22	30,00	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4422	SISDOC 004280/20 22		30,00
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4423	SISDOC 004280/20 22	30,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4423	SISDOC 004280/20 22		30,00
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4423	SISDOC 004280/20 22	30,00	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4423	SISDOC 004280/20 22		30,00
25/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4424	SISDOC 004280/20 22		30,00
25/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4424	SISDOC 004280/20 22	30,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4424	SISDOC 004280/20 22	30,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4424	SISDOC 004280/20 22		30,00
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4424	SISDOC 004280/20 22	30,00	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4424	SISDOC 004280/20 22		30,00
25/02/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4425	SISDOC 004280/20 22	30,00	
25/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4425	SISDOC 004280/20 22		30,00
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4427	SISDOC 004280/20 22	3,70	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4427	SISDOC 004280/20 22		3,70
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4427	SISDOC 004280/20 22	3,70	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4427	SISDOC 004280/20 22		3,70
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4428	SISDOC 004280/20 22	3,70	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4428	SISDOC 004280/20 22		3,70
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4428	SISDOC 004280/20 22	3,70	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4428	SISDOC 004280/20 22		3,70
25/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4429	SISDOC 004280/20 22		3,70
25/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4429	SISDOC 004280/20 22	3,70	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4429	SISDOC 004280/20 22	3,70	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4429	SISDOC 004280/20 22		3,70
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4429	SISDOC 004280/20 22	3,70	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4429	SISDOC 004280/20 22		3,70
25/02/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4430	SISDOC 004280/20 22	3,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4430	SISDOC 004280/20 22		3,70
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4432	SISDOC 004280/20 22	3,70	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4432	SISDOC 004280/20 22		3,70
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4432	SISDOC 004280/20 22	3,70	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4432	SISDOC 004280/20 22		3,70
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4433	SISDOC 004280/20 22	3,70	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4433	SISDOC 004280/20 22		3,70
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4433	SISDOC 004280/20 22	3,70	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4433	SISDOC 004280/20 22		3,70
25/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4434	SISDOC 004280/20 22		3,70

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4434	SISDOC 004280/20 22	3,70	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4434	SISDOC 004280/20 22	3,70	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4434	SISDOC 004280/20 22		3,70
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4434	SISDOC 004280/20 22	3,70	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4434	SISDOC 004280/20 22		3,70
25/02/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4435	SISDOC 004280/20 22	3,70	
25/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4435	SISDOC 004280/20 22		3,70
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4437	SISDOC 004280/20 22	440,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4437	SISDOC 004280/20 22		440,00
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4437	SISDOC 004280/20 22	440,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4437	SISDOC 004280/20 22		440,00
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4438	SISDOC 004280/20 22	440,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4438	SISDOC 004280/20 22		440,00
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4438	SISDOC 004280/20 22	440,00	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4438	SISDOC 004280/20 22		440,00
25/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4439	SISDOC 004280/20 22		440,00
25/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4439	SISDOC 004280/20 22	440,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4439	SISDOC 004280/20 22	440,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4439	SISDOC 004280/20 22		440,00
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4439	SISDOC 004280/20 22	440,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4439	SISDOC 004280/20 22		440,00
25/02/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4440	SISDOC 004280/20 22	440,00	
25/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4440	SISDOC 004280/20 22		440,00
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4442	SISDOC 004280/20 22	97,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4442	SISDOC 004280/20 22		97,00
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4442	SISDOC 004280/20 22	97,00	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4442	SISDOC 004280/20 22		97,00
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4443	SISDOC 004280/20 22	97,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4443	SISDOC 004280/20 22		97,00
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4443	SISDOC 004280/20 22	97,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4443	SISDOC 004280/20 22		97,00
25/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4444	SISDOC 004280/20 22		97,00
25/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4444	SISDOC 004280/20 22	97,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4444	SISDOC 004280/20 22	97,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4444	SISDOC 004280/20 22		97,00
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4444	SISDOC 004280/20 22	97,00	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4444	SISDOC 004280/20 22		97,00
25/02/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4445	SISDOC 004280/20 22	97,00	
25/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4445	SISDOC 004280/20 22		97,00
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4447	SISDOC 004280/20 22	1,50	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4447	SISDOC 004280/20 22		1,50
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4447	SISDOC 004280/20 22	1,50	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4447	SISDOC 004280/20 22		1,50
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4448	SISDOC 004280/20 22	1,50	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4448	SISDOC 004280/20 22		1,50
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4448	SISDOC 004280/20 22	1,50	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4448	SISDOC 004280/20 22		1,50
25/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4449	SISDOC 004280/20 22		1,50
25/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4449	SISDOC 004280/20 22	1,50	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4449	SISDOC 004280/20 22	1,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4449	SISDOC 004280/2022		1,50
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4449	SISDOC 004280/2022	1,50	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4449	SISDOC 004280/2022		1,50
25/02/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4450	SISDOC 004280/2022	1,50	
25/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4450	SISDOC 004280/2022		1,50
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4453	SISDOC 004280/2022	128,10	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4453	SISDOC 004280/2022		128,10
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4453	SISDOC 004280/2022	128,10	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4453	SISDOC 004280/2022		128,10
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4454	SISDOC 004280/2022	128,10	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4454	SISDOC 004280/20 22		128,10
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4454	SISDOC 004280/20 22	128,10	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4454	SISDOC 004280/20 22		128,10
25/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4455	SISDOC 004280/20 22		128,10
25/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4455	SISDOC 004280/20 22	128,10	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4455	SISDOC 004280/20 22	128,10	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4455	SISDOC 004280/20 22		128,10
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4455	SISDOC 004280/20 22	128,10	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4455	SISDOC 004280/20 22		128,10
25/02/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4456	SISDOC 004280/20 22	128,10	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4456	SISDOC 004280/20 22		128,10
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, liquidação 558 do empenho 291, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022.	4661	F- 015/2022		4.410,98
25/02/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, liquidação 558 do empenho 291, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022.	4661	F- 015/2022	4.571,91	
25/02/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, liquidação 558 do empenho 291, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022.	4661	F- 015/2022		160,93
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, liquidação 558 do empenho 291, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022.	4661	F- 015/2022	4.571,91	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, liquidação 558 do empenho 291, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022.	4661	F- 015/2022		4.571,91

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, liquidação 558 do empenho 291, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022.	4661	F-015/2022	4.571,91	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, liquidação 558 do empenho 291, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022.	4661	F-015/2022		4.571,91
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	4738	F-105/2022		1.738,56
25/02/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	4738	F-105/2022	1.920,00	
25/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022. )	4738	F-105/2022		181,44
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	4738	F-105/2022	1.920,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	4738	F-105/2022		1.920,00
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	4738	F-105/2022	1.920,00	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	4738	F-105/2022		1.920,00
25/02/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 10/02/2022 a 10/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022	5086			15,00
25/02/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 10/02/2022 a 10/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022	5086		15,00	
25/02/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 14/02/2022 a 14/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022	5091			230,00
25/02/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 14/02/2022 a 14/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022	5091		230,00	
25/02/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022	5096			54,50
25/02/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022	5096		54,50	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 200 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022	5102			88,84
25/02/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 200 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022	5102		88,84	
25/02/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022	5107			130,00
25/02/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022	5107		130,00	
25/02/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 16/02/2022 a 16/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022	5112			45,00
25/02/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 16/02/2022 a 16/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022	5112		45,00	
25/02/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 23/02/2022 a 23/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022	5117			15,00
25/02/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 23/02/2022 a 23/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 003019/2022	5117		15,00	
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5118	SISDOC 003019/20 22	11,66	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5118	SISDOC 003019/20 22		11,66
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5118	SISDOC 003019/20 22	11,66	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5118	SISDOC 003019/20 22		11,66
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5119	SISDOC 003019/20 22	11,66	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5119	SISDOC 003019/20 22		11,66
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5119	SISDOC 003019/20 22	11,66	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5119	SISDOC 003019/20 22		11,66
25/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5120	SISDOC 003019/20 22		11,66
25/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5120	SISDOC 003019/20 22	11,66	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5120	SISDOC 003019/20 22	11,66	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5120	SISDOC 003019/20 22		11,66
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5120	SISDOC 003019/20 22	11,66	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5120	SISDOC 003019/20 22		11,66
25/02/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5121	SISDOC 003019/20 22	11,66	
25/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5121	SISDOC 003019/20 22		11,66
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0758 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	5954	F- 116/2021		2.236,50
25/02/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0758 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	5954	F- 116/2021	2.236,50	
25/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0758 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	5954	F- 116/2021	2.236,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0758 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	5954	F- 116/2021		2.236,50
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0758 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	5954	F- 116/2021	2.236,50	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 0758 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	5954	F- 116/2021		2.236,50
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4297 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	6009	F- 064/2021		1.282,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4297 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	6009	F-064/2021	1.416,00	
25/02/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4297 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. )	6009	F-064/2021		133,80
25/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4297 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	6009	F-064/2021	1.416,00	
25/02/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4297 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	6009	F-064/2021		1.416,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4297 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	6009	F-064/2021	1.416,00	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4297 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	6009	F-064/2021		1.416,00
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6226		10,45	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6226			10,45
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6226		10,45	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	6226			10,45
25/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6227			10,45
25/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6227		10,45	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6227		10,45	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6227			10,45
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6227		10,45	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6227			10,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6228			10,45
25/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6228		10,45	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6228		10,45	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6228			10,45
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6228		10,45	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6228			10,45
25/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 412/2022 REF. PAGTO a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/03/2022 à 17/03/2022. DOC SISDOC: 00104/2022	8868	F-002/2022		3.506,45
25/02/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 412/2022 REF. PAGTO a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/03/2022 à 17/03/2022. DOC SISDOC: 00104/2022	8868	F-002/2022	3.506,45	
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 757 do empenho 309, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9334	F-001/2022		5.609,54
25/02/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 757 do empenho 309, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9334	F-001/2022	5.609,54	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 757 do empenho 309, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9334	F-001/2022	5.609,54	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 757 do empenho 309, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9334	F-001/2022		5.609,54
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 757 do empenho 309, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9334	F-001/2022	5.609,54	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 757 do empenho 309, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9334	F-001/2022		5.609,54
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2137 do empenho 1424, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9340	F-001/2022		210,01
25/02/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2137 do empenho 1424, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9340	F-001/2022	210,01	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2137 do empenho 1424, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9340	F-001/2022	210,01	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2137 do empenho 1424, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9340	F-001/2022		210,01
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2137 do empenho 1424, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9340	F-001/2022	210,01	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 2137 do empenho 1424, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	9340	F-001/2022		210,01
Total do dia					483.818,70	483.818,70
26/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4186	SISDOC 002566/2022	8,69	
26/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4186	SISDOC 002566/2022		8,69
26/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4186	SISDOC 002566/2022	8,69	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4186	SISDOC 002566/20 22		8,69
26/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4187	SISDOC 002566/20 22	8,69	
26/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4187	SISDOC 002566/20 22		8,69
26/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4187	SISDOC 002566/20 22	8,69	
26/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4187	SISDOC 002566/20 22		8,69
26/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4188	SISDOC 002566/20 22		8,69
26/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4188	SISDOC 002566/20 22	8,69	
26/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4188	SISDOC 002566/20 22	8,69	
26/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4188	SISDOC 002566/20 22		8,69
26/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4188	SISDOC 002566/20 22	8,69	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4188	SISDOC 002566/20 22		8,69
26/02/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4189	SISDOC 002566/20 22	8,69	
26/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4189	SISDOC 002566/20 22		8,69
Total do dia					69,52	69,52
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 19 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 317 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	3001	F- 041/2022		123,20
28/02/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 19 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 317 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	3001	F- 041/2022	123,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 326 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	3002	F-038/2022		123,20
28/02/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 20 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 326 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	3002	F-038/2022	123,20	
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 185 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	3003	F-038/2022		123,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 185 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	3003	F-038/2022	123,20	
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 17 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 313 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	3004	F-040/2022		123,20
28/02/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 17 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 313 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	3004	F-040/2022	123,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 316 do empenho 17, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	3005	F-039/2022		123,20
28/02/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 18 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 316 do empenho 17, RECIBO DE CONCESSAO DE DIARIAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	3005	F-039/2022	123,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 314 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	3006	F-042/2022		123,20
28/02/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 16 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 314 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	3006	F-042/2022	123,20	
28/02/2022	2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	3008	F-065/2021		500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	3008	F-065/2021	500,00	
28/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	3008	F-065/2021	500,00	
28/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	3008	F-065/2021		500,00
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	3008	F-065/2021	500,00	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, VLR. REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	3008	F-065/2021		500,00
28/02/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 054-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022	3306	F-061/2022		325,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 054-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022	3306	F-061/2022	325,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 054-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022	3306	F-061/2022	325,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 054-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022	3306	F-061/2022		325,00
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 054-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022	3306	F-061/2022	325,00	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 054-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022	3306	F-061/2022		325,00
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3308	F-002/2022	44.658,48	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3308	F-002/2022		44.658,48
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3308	F-002/2022	44.658,48	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3308	F-002/2022		44.658,48
28/02/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 443, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00122/2022	3309	F-002/2022		44.658,48

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 443, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00122/2022	3309	F-002/2022	44.658,48	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 443, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00122/2022	3309	F-002/2022	44.658,48	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 443, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00122/2022	3309	F-002/2022		44.658,48
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 443, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00122/2022	3309	F-002/2022	44.658,48	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 443, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00122/2022	3309	F-002/2022		44.658,48
28/02/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30465 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022	3314	F-113/2022		185,42
28/02/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30465 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022	3314	F-113/2022	185,42	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30465 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022	3314	F-113/2022		185,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30465 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022	3314	F- 113/2022		185,42
28/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30465 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022	3314	F- 113/2022	185,42	
28/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30465 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022	3314	F- 113/2022		185,42
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30465 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022	3314	F- 113/2022	185,42	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30465 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022	3314	F- 113/2022		185,42
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	3520		95,23	
28/02/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	3520			95,23

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	3520		95,23	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	3520			95,23
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	3520		95,23	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	3520			95,23
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421-9.	3620		414,18	
28/02/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421-9.	3620			414,18
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421-9.	3620		414,18	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421-9.	3620			414,18
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421-9.	3620		414,18	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421-9.	3620			414,18
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319-2.	3621		4.744,82	
28/02/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319-2.	3621			4.744,82
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319-2.	3621		4.744,82	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319-2.	3621			4.744,82
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319-2.	3621		4.744,82	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319-2.	3621			4.744,82

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361/3.	3622		5.771,00	
28/02/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361/3.	3622			5.771,00
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361/3.	3622		5.771,00	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361/3.	3622			5.771,00
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361/3.	3622		5.771,00	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361/3.	3622			5.771,00
28/02/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 474719 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006255/2022	3674	F-125/2021		4.257,90
28/02/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 474719 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006255/2022	3674	F-125/2021	4.257,90	
28/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 474719 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006255/2022	3674	F-125/2021	4.257,90	
28/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 474719 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006255/2022	3674	F-125/2021		4.257,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 474719 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006255/2022	3674	F-125/2021	4.257,90	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 474719 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006255/2022	3674	F-125/2021		4.257,90
28/02/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 72561 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. TOTAL 22.652 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 006256/2022	3677	F-125/2021		543,65
28/02/2022	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 72561 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. TOTAL 22.652 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 006256/2022	3677	F-125/2021	543,65	
28/02/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 72561 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. TOTAL 22.652 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 006256/2022	3677	F-125/2021	543,65	
28/02/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 72561 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. TOTAL 22.652 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 006256/2022	3677	F-125/2021		543,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 72561 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. TOTAL 22.652 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 006256/2022	3677	F-125/2021	543,65	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 72561 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. TOTAL 22.652 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 006256/2022	3677	F-125/2021		543,65
28/02/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 557-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00144/2022	3747	F-054/2022		1.530,00
28/02/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 557-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00144/2022	3747	F-054/2022	1.530,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 557-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00144/2022	3747	F-054/2022	1.530,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 557-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00144/2022	3747	F-054/2022		1.530,00
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 557-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00144/2022	3747	F-054/2022	1.530,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 557-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00144/2022	3747	F-054/2022		1.530,00
28/02/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3009 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022	3869	F-125/2022		330,00
28/02/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3009 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022	3869	F-125/2022	330,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3009 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022	3869	F-125/2022	330,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3009 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022	3869	F-125/2022		330,00
28/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3009 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022	3869	F-125/2022	330,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3009 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022	3869	F-125/2022		330,00
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3009 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022	3869	F-125/2022	330,00	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3009 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022	3869	F-125/2022		330,00
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.	4079	F-002/2022	5.594,88	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.	4079	F-002/2022		5.594,88
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.	4079	F-002/2022	5.594,88	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.	4079	F-002/2022		5.594,88
28/02/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 557, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-002/2022 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022	4080	F-002/2022		5.594,88
28/02/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 557, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-002/2022 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022	4080	F-002/2022	5.594,88	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 557, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-002/2022 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022	4080	F-002/2022	5.594,88	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 557, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-002/2022 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022	4080	F-002/2022		5.594,88
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 557, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-002/2022 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022	4080	F-002/2022	5.594,88	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 557, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-002/2022 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022	4080	F-002/2022		5.594,88
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - CAIXA FIC TURQUESA.	4571		8.996,55	
28/02/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - CAIXA FIC TURQUESA.	4571			8.996,55
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - CAIXA FIC TURQUESA.	4571		8.996,55	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - CAIXA FIC TURQUESA.	4571			8.996,55
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - CAIXA FIC TURQUESA.	4571		8.996,55	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO BRUTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - CAIXA FIC TURQUESA.	4571			8.996,55

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 25 Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 552 do empenho 424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	4726			123,20
28/02/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 424, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 25 Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 552 do empenho 424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO SUPLENTE NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.).	4726		123,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 22 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 554 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	4728	F-042/2022		123,20
28/02/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 22 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 554 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	4728	F-042/2022	123,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 24 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 551 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	4730	F-041/2022		123,20
28/02/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 24 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 551 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	4730	F-041/2022	123,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 23 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 553 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	4731	F-040/2022		123,20
28/02/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 23 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 553 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	4731	F-040/2022	123,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 21 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 555 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	4732	F-039/2022		123,20
28/02/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 21 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 555 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	4732	F-039/2022	123,20	
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	6336	SISDOC 00002/2022	453,17	
28/02/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	6336	SISDOC 00002/2022		453,17
28/02/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	6336	SISDOC 00002/2022	453,17	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	6336	SISDOC 00002/202 2		453,17
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	6336	SISDOC 00002/202 2	453,17	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	6336	SISDOC 00002/202 2		453,17
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6340	SISDOC 00002/202 2	4.028,16	
28/02/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6340	SISDOC 00002/202 2		4.028,16
28/02/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6340	SISDOC 00002/202 2	4.028,16	
28/02/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6340	SISDOC 00002/202 2		4.028,16
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6340	SISDOC 00002/202 2	4.028,16	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6340	SISDOC 00002/202 2		4.028,16
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6341	SISDOC 00002/202 2	1.092,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6341	SISDOC 00002/2022 2		1.092,91
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6341	SISDOC 00002/2022 2	1.092,91	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6341	SISDOC 00002/2022 2		1.092,91
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6341	SISDOC 00002/2022 2	1.092,91	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6341	SISDOC 00002/2022 2		1.092,91
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6342	SISDOC 00002/2022 2	9.026,67	
28/02/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6342	SISDOC 00002/2022 2		9.026,67
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6342	SISDOC 00002/2022 2	9.026,67	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6342	SISDOC 00002/2022 2		9.026,67
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6342	SISDOC 00002/2022 2	9.026,67	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6342	SISDOC 00002/202 2		9.026,67
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6343	SISDOC 00002/202 2	87,00	
28/02/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6343	SISDOC 00002/202 2		87,00
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6343	SISDOC 00002/202 2	87,00	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6343	SISDOC 00002/202 2		87,00
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6343	SISDOC 00002/202 2	87,00	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6343	SISDOC 00002/202 2		87,00
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6344	SISDOC 00002/202 2	1.740,39	
28/02/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6344	SISDOC 00002/202 2		1.740,39
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6344	SISDOC 00002/202 2	1.740,39	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6344	SISDOC 00002/202 2		1.740,39
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6344	SISDOC 00002/202 2	1.740,39	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6344	SISDOC 00002/202 2		1.740,39
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6347	SISDOC 00002/202 2	6.259,99	
28/02/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6347	SISDOC 00002/202 2		6.259,99
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6347	SISDOC 00002/202 2	6.259,99	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6347	SISDOC 00002/202 2		6.259,99
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6347	SISDOC 00002/202 2	6.259,99	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6347	SISDOC 00002/202 2		6.259,99

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6348	SISDOC 00002/202 2	1.093,59	
28/02/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6348	SISDOC 00002/202 2		1.093,59
28/02/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6348	SISDOC 00002/202 2	1.093,59	
28/02/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6348	SISDOC 00002/202 2		1.093,59
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6348	SISDOC 00002/202 2	1.093,59	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6348	SISDOC 00002/202 2		1.093,59
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6349	SISDOC 00002/202 2	7.564,27	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6349	SISDOC 00002/202 2		7.564,27
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6349	SISDOC 00002/202 2	7.564,27	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6349	SISDOC 00002/202 2		7.564,27

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 863, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6350	SISDOC 00002/2022		7.564,27
28/02/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 863, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6350	SISDOC 00002/2022	7.564,27	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 863, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6350	SISDOC 00002/2022	7.564,27	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 863, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6350	SISDOC 00002/2022		7.564,27
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 863, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6350	SISDOC 00002/2022	7.564,27	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 863, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6350	SISDOC 00002/2022		7.564,27
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6356	SISDOC 00002/2022	1.335.962,67	
28/02/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6356	SISDOC 00002/2022		1.335.962,67
28/02/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6356	SISDOC 00002/2022	1.335.962,67	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6356	SISDOC 00002/202 2		1.335.962,67
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6356	SISDOC 00002/202 2	1.335.962,67	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6356	SISDOC 00002/202 2		1.335.962,67
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	6357	SISDOC 00002/202 2	124,10	
28/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	6357	SISDOC 00002/202 2		124,10
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	6357	SISDOC 00002/202 2	124,10	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	6357	SISDOC 00002/202 2		124,10
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	6357	SISDOC 00002/202 2	124,10	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	6357	SISDOC 00002/202 2		124,10
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	6358	SISDOC 00002/202 2	311,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	6358	SISDOC 00002/202 2		311,41
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	6358	SISDOC 00002/202 2	311,41	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	6358	SISDOC 00002/202 2		311,41
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	6358	SISDOC 00002/202 2	311,41	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	6358	SISDOC 00002/202 2		311,41
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	6359	SISDOC 00002/202 2	116,77	
28/02/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	6359	SISDOC 00002/202 2		116,77
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	6359	SISDOC 00002/202 2	116,77	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	6359	SISDOC 00002/202 2		116,77
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	6359	SISDOC 00002/202 2	116,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	6359	SISDOC 00002/202 2		116,77
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6360	SISDOC 00002/202 2	144.221,11	
28/02/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6360	SISDOC 00002/202 2		144.221,11
28/02/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6360	SISDOC 00002/202 2	144.221,11	
28/02/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6360	SISDOC 00002/202 2		144.221,11
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6360	SISDOC 00002/202 2	144.221,11	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6360	SISDOC 00002/202 2		144.221,11
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6361	SISDOC 00002/202 2	30,57	
28/02/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6361	SISDOC 00002/202 2		30,57
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6361	SISDOC 00002/202 2	30,57	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6361	SISDOC 00002/2022 2		30,57
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6361	SISDOC 00002/2022 2	30,57	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6361	SISDOC 00002/2022 2		30,57
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6362	SISDOC 00002/2022 2	68,42	
28/02/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6362	SISDOC 00002/2022 2		68,42
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6362	SISDOC 00002/2022 2	68,42	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6362	SISDOC 00002/2022 2		68,42
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6362	SISDOC 00002/2022 2	68,42	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6362	SISDOC 00002/2022 2		68,42
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6364	SISDOC 00002/2022 2	28,99	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6364	SISDOC 00002/202 2		28,99
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6364	SISDOC 00002/202 2	28,99	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6364	SISDOC 00002/202 2		28,99
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6364	SISDOC 00002/202 2	28,99	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022	6364	SISDOC 00002/202 2		28,99
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6366	SISDOC 00002/202 2	352.776,62	
28/02/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6366	SISDOC 00002/202 2		352.776,62
28/02/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6366	SISDOC 00002/202 2	352.776,62	
28/02/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6366	SISDOC 00002/202 2		352.776,62
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6366	SISDOC 00002/202 2	352.776,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6366	SISDOC 00002/2022		352.776,62
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6367	SISDOC 00002/2022	1.500,09	
28/02/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6367	SISDOC 00002/2022		1.500,09
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6367	SISDOC 00002/2022	1.500,09	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6367	SISDOC 00002/2022		1.500,09
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6367	SISDOC 00002/2022	1.500,09	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6367	SISDOC 00002/2022		1.500,09
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6368	SISDOC 00002/2022	28.945,66	
28/02/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6368	SISDOC 00002/2022		28.945,66
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6368	SISDOC 00002/2022	28.945,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6368	SISDOC 00002/202 2		28.945,66
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6368	SISDOC 00002/202 2	28.945,66	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6368	SISDOC 00002/202 2		28.945,66
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6369	SISDOC 00002/202 2	9.108,78	
28/02/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6369	SISDOC 00002/202 2		9.108,78
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6369	SISDOC 00002/202 2	9.108,78	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6369	SISDOC 00002/202 2		9.108,78
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6369	SISDOC 00002/202 2	9.108,78	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6369	SISDOC 00002/202 2		9.108,78
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6376	SISDOC 00002/202 2	45.273,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6376	SISDOC 00002/202 2		45.273,37
28/02/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6376	SISDOC 00002/202 2	45.273,37	
28/02/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6376	SISDOC 00002/202 2		45.273,37
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6376	SISDOC 00002/202 2	45.273,37	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6376	SISDOC 00002/202 2		45.273,37
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6377	SISDOC 00002/202 2	191,24	
28/02/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6377	SISDOC 00002/202 2		191,24
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6377	SISDOC 00002/202 2	191,24	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6377	SISDOC 00002/202 2		191,24
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6377	SISDOC 00002/202 2	191,24	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6377	SISDOC 00002/202 2		191,24
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6378	SISDOC 00002/202 2	3.809,58	
28/02/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6378	SISDOC 00002/202 2		3.809,58
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6378	SISDOC 00002/202 2	3.809,58	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6378	SISDOC 00002/202 2		3.809,58
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6378	SISDOC 00002/202 2	3.809,58	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6378	SISDOC 00002/202 2		3.809,58
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6379	SISDOC 00002/202 2	1.079,48	
28/02/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6379	SISDOC 00002/202 2		1.079,48
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6379	SISDOC 00002/202 2	1.079,48	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6379	SISDOC 00002/2022 2		1.079,48
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6379	SISDOC 00002/2022 2	1.079,48	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022	6379	SISDOC 00002/2022 2		1.079,48
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6381	SISDOC 00002/2022 2	27.103,94	
28/02/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6381	SISDOC 00002/2022 2		27.103,94
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6381	SISDOC 00002/2022 2	27.103,94	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6381	SISDOC 00002/2022 2		27.103,94
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6381	SISDOC 00002/2022 2	27.103,94	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6381	SISDOC 00002/2022 2		27.103,94
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6383	SISDOC 00002/2022 2	32,84	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6383	SISDOC 00002/2022 2		32,84
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6383	SISDOC 00002/2022 2	32,84	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6383	SISDOC 00002/2022 2		32,84
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6383	SISDOC 00002/2022 2	32,84	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6383	SISDOC 00002/2022 2		32,84
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6386	SISDOC 00002/2022 2	657,95	
28/02/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6386	SISDOC 00002/2022 2		657,95
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6386	SISDOC 00002/2022 2	657,95	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6386	SISDOC 00002/2022 2		657,95
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6386	SISDOC 00002/2022 2	657,95	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6386	SISDOC 00002/2022 2		657,95
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6387	SISDOC 00002/2022 2	1.479,77	
28/02/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6387	SISDOC 00002/2022 2		1.479,77
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6387	SISDOC 00002/2022 2	1.479,77	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6387	SISDOC 00002/2022 2		1.479,77
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6387	SISDOC 00002/2022 2	1.479,77	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6387	SISDOC 00002/2022 2		1.479,77
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6389	SISDOC 00002/2022 2	1.064,94	
28/02/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6389	SISDOC 00002/2022 2		1.064,94

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6389	SISDOC 00002/2022 2	1.064,94	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6389	SISDOC 00002/2022 2		1.064,94
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6389	SISDOC 00002/2022 2	1.064,94	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6389	SISDOC 00002/2022 2		1.064,94
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6390	SISDOC 00002/2022 2	1,02	
28/02/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6390	SISDOC 00002/2022 2		1,02
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6390	SISDOC 00002/2022 2	1,02	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6390	SISDOC 00002/2022 2		1,02
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6390	SISDOC 00002/2022 2	1,02	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6390	SISDOC 00002/2022 2		1,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6392	SISDOC 00002/202 2	20,36	
28/02/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6392	SISDOC 00002/202 2		20,36
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6392	SISDOC 00002/202 2	20,36	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6392	SISDOC 00002/202 2		20,36
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6392	SISDOC 00002/202 2	20,36	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6392	SISDOC 00002/202 2		20,36
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6393	SISDOC 00002/202 2	27,95	
28/02/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6393	SISDOC 00002/202 2		27,95
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6393	SISDOC 00002/202 2	27,95	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6393	SISDOC 00002/202 2		27,95
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6393	SISDOC 00002/202 2	27,95	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022	6393	SISDOC 00002/202 2		27,95
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6394	SISDOC 00002/202 2	19.444,95	
28/02/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6394	SISDOC 00002/202 2		19.444,95
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6394	SISDOC 00002/202 2	19.444,95	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6394	SISDOC 00002/202 2		19.444,95
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6394	SISDOC 00002/202 2	19.444,95	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6394	SISDOC 00002/202 2		19.444,95
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6397	SISDOC 00002/202 2	31,01	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6397	SISDOC 00002/202 2		31,01
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6397	SISDOC 00002/202 2	31,01	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6397	SISDOC 00002/202 2		31,01
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6397	SISDOC 00002/202 2	31,01	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6397	SISDOC 00002/202 2		31,01
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6398	SISDOC 00002/202 2	620,09	
28/02/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6398	SISDOC 00002/202 2		620,09
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6398	SISDOC 00002/202 2	620,09	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6398	SISDOC 00002/202 2		620,09
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6398	SISDOC 00002/202 2	620,09	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6398	SISDOC 00002/2022		620,09
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6399	SISDOC 00002/2022	2.183,51	
28/02/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6399	SISDOC 00002/2022		2.183,51
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6399	SISDOC 00002/2022	2.183,51	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6399	SISDOC 00002/2022		2.183,51
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6399	SISDOC 00002/2022	2.183,51	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6399	SISDOC 00002/2022		2.183,51
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6400	SISDOC 00002/2022	199,30	
28/02/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6400	SISDOC 00002/2022		199,30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6400	SISDOC 00002/202 2	199,30	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6400	SISDOC 00002/202 2		199,30
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6400	SISDOC 00002/202 2	199,30	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6400	SISDOC 00002/202 2		199,30
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6401	SISDOC 00002/202 2	2,00	
28/02/2022	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6401	SISDOC 00002/202 2		2,00
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6401	SISDOC 00002/202 2	2,00	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6401	SISDOC 00002/202 2		2,00
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6401	SISDOC 00002/202 2	2,00	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6401	SISDOC 00002/202 2		2,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6402	SISDOC 00002/202 2	39,86	
28/02/2022	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6402	SISDOC 00002/202 2		39,86
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6402	SISDOC 00002/202 2	39,86	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6402	SISDOC 00002/202 2		39,86
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6402	SISDOC 00002/202 2	39,86	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6402	SISDOC 00002/202 2		39,86
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6403	SISDOC 00002/202 2	199,09	
28/02/2022	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6403	SISDOC 00002/202 2		199,09
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6403	SISDOC 00002/202 2	199,09	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6403	SISDOC 00002/202 2		199,09
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6403	SISDOC 00002/202 2	199,09	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022	6403	SISDOC 00002/202 2		199,09
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6404	SISDOC 00002/202 2	111.979,37	
28/02/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6404	SISDOC 00002/202 2		111.979,37
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6404	SISDOC 00002/202 2	111.979,37	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6404	SISDOC 00002/202 2		111.979,37
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6404	SISDOC 00002/202 2	111.979,37	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6404	SISDOC 00002/202 2		111.979,37
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6405	SISDOC 00002/202 2	49.772,83	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6405	SISDOC 00002/202 2		49.772,83
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6405	SISDOC 00002/202 2	49.772,83	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6405	SISDOC 00002/202 2		49.772,83
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6405	SISDOC 00002/202 2	49.772,83	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6405	SISDOC 00002/202 2		49.772,83
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6406	SISDOC 00002/202 2	26.265,68	
28/02/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6406	SISDOC 00002/202 2		26.265,68
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6406	SISDOC 00002/202 2	26.265,68	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6406	SISDOC 00002/202 2		26.265,68
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6406	SISDOC 00002/202 2	26.265,68	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6406	SISDOC 00002/202 2		26.265,68
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6407	SISDOC 00002/202 2	100,71	
28/02/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6407	SISDOC 00002/202 2		100,71
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6407	SISDOC 00002/202 2	100,71	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6407	SISDOC 00002/202 2		100,71
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6407	SISDOC 00002/202 2	100,71	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6407	SISDOC 00002/202 2		100,71
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6408	SISDOC 00002/202 2	14.602,95	
28/02/2022	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6408	SISDOC 00002/202 2		14.602,95
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6408	SISDOC 00002/202 2	14.602,95	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6408	SISDOC 00002/202 2		14.602,95
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6408	SISDOC 00002/202 2	14.602,95	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6408	SISDOC 00002/202 2		14.602,95
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2022	6409	SISDOC 00002/202 2	5.731,60	
28/02/2022	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2022	6409	SISDOC 00002/202 2		5.731,60
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2022	6409	SISDOC 00002/202 2	5.731,60	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2022	6409	SISDOC 00002/202 2		5.731,60
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2022	6409	SISDOC 00002/202 2	5.731,60	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2022	6409	SISDOC 00002/202 2		5.731,60
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00002/2022	6410	SISDOC 00002/202 2	872,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00002/2022	6410	SISDOC 00002/202 2		872,20
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00002/2022	6410	SISDOC 00002/202 2	872,20	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00002/2022	6410	SISDOC 00002/202 2		872,20
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00002/2022	6410	SISDOC 00002/202 2	872,20	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00002/2022	6410	SISDOC 00002/202 2		872,20
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6411	SISDOC 00002/202 2	3.574,99	
28/02/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6411	SISDOC 00002/202 2		3.574,99
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6411	SISDOC 00002/202 2	3.574,99	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6411	SISDOC 00002/202 2		3.574,99
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6411	SISDOC 00002/202 2	3.574,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022	6411	SISDOC 00002/202 2		3.574,99
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6412	SISDOC 00002/202 2	2.100,94	
28/02/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6412	SISDOC 00002/202 2		2.100,94
28/02/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6412	SISDOC 00002/202 2	2.100,94	
28/02/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6412	SISDOC 00002/202 2		2.100,94
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6412	SISDOC 00002/202 2	2.100,94	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022	6412	SISDOC 00002/202 2		2.100,94
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6413	SISDOC 00002/202 2	673.884,29	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6413	SISDOC 00002/202 2		673.884,29
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6413	SISDOC 00002/202 2	673.884,29	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6413	SISDOC 00002/202 2		673.884,29
28/02/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 874, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6414	SISDOC 00002/202 2		673.884,29
28/02/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 874, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6414	SISDOC 00002/202 2	673.884,29	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 874, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6414	SISDOC 00002/202 2	673.884,29	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 874, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6414	SISDOC 00002/202 2		673.884,29
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 874, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6414	SISDOC 00002/202 2	673.884,29	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 874, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6414	SISDOC 00002/202 2		673.884,29
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1364 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6415	SISDOC 00002/202 2		673.884,29

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1364 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6415	SISDOC 00002/202 2	673.884,29	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1364 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6415	SISDOC 00002/202 2	673.884,29	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1364 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6415	SISDOC 00002/202 2		673.884,29
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1364 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6415	SISDOC 00002/202 2	673.884,29	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1364 do empenho 874, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6415	SISDOC 00002/202 2		673.884,29
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6417	SISDOC 00002/202 2		17,54
28/02/2022	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	6417	SISDOC 00002/202 2	17,54	
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6923	F- 002/2022	417.220,94	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6923	F- 002/2022		417.220,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6923	F-002/2022	417.220,94	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6923	F-002/2022		417.220,94
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 984, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6924	F-002/2022		417.220,94
28/02/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 984, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6924	F-002/2022	417.220,94	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 984, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6924	F-002/2022	417.220,94	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 984, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6924	F-002/2022		417.220,94
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 984, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6924	F-002/2022	417.220,94	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 984, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6924	F-002/2022		417.220,94
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1492 do empenho 984, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6925	F-002/2022		417.220,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1492 do empenho 984, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6925	F-002/2022	417.220,94	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1492 do empenho 984, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6925	F-002/2022	417.220,94	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1492 do empenho 984, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6925	F-002/2022		417.220,94
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1492 do empenho 984, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6925	F-002/2022	417.220,94	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1492 do empenho 984, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6925	F-002/2022		417.220,94
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6991	F-002/2022	2.103,59	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6991	F-002/2022		2.103,59
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6991	F-002/2022	2.103,59	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6991	F-002/2022		2.103,59

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6992	F-002/2022		2.103,59
28/02/2022	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6992	F-002/2022	2.103,59	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6992	F-002/2022	2.103,59	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6992	F-002/2022		2.103,59
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6992	F-002/2022	2.103,59	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1002, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6992	F-002/2022		2.103,59
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1521 do empenho 1002, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6993	F-002/2022		2.103,59
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1521 do empenho 1002, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6993	F-002/2022	2.103,59	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1521 do empenho 1002, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6993	F-002/2022	2.103,59	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1521 do empenho 1002, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6993	F-002/2022		2.103,59
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1521 do empenho 1002, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6993	F-002/2022	2.103,59	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1521 do empenho 1002, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6993	F-002/2022		2.103,59
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6994	F-002/2022	9.002,90	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6994	F-002/2022		9.002,90
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6994	F-002/2022	9.002,90	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6994	F-002/2022		9.002,90
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1003, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6995	F-002/2022		9.002,90

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1003, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6995	F-002/2022	9.002,90	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1003, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6995	F-002/2022	9.002,90	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1003, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6995	F-002/2022		9.002,90
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1003, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6995	F-002/2022	9.002,90	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1003, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6995	F-002/2022		9.002,90
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1522 do empenho 1003, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6996	F-002/2022		9.002,90
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1522 do empenho 1003, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6996	F-002/2022	9.002,90	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1522 do empenho 1003, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6996	F-002/2022	9.002,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1522 do empenho 1003, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6996	F-002/2022		9.002,90
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1522 do empenho 1003, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6996	F-002/2022	9.002,90	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1522 do empenho 1003, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6996	F-002/2022		9.002,90
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6997	F-002/2022	52.391,10	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6997	F-002/2022		52.391,10
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6997	F-002/2022	52.391,10	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6997	F-002/2022		52.391,10
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1004, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6998	F-002/2022		52.391,10
28/02/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1004, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6998	F-002/2022	52.391,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1004, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6998	F-002/2022	52.391,10	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1004, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6998	F-002/2022		52.391,10
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1004, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6998	F-002/2022	52.391,10	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1004, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6998	F-002/2022		52.391,10
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1523 do empenho 1004, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6999	F-002/2022		52.391,10
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1523 do empenho 1004, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6999	F-002/2022	52.391,10	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1523 do empenho 1004, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6999	F-002/2022	52.391,10	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1523 do empenho 1004, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6999	F-002/2022		52.391,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1523 do empenho 1004, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6999	F-002/2022	52.391,10	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1523 do empenho 1004, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6999	F-002/2022		52.391,10
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7024	F-002/2022	58.827,14	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7024	F-002/2022		58.827,14
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7024	F-002/2022	58.827,14	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7024	F-002/2022		58.827,14
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1012, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7025	F-002/2022		58.827,14
28/02/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1012, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7025	F-002/2022	58.827,14	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1012, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7025	F-002/2022	58.827,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1012, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7025	F-002/2022		58.827,14
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1012, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7025	F-002/2022	58.827,14	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1012, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7025	F-002/2022		58.827,14
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1535 do empenho 1012, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7026	F-002/2022		58.827,14
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1535 do empenho 1012, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7026	F-002/2022	58.827,14	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1535 do empenho 1012, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7026	F-002/2022	58.827,14	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1535 do empenho 1012, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7026	F-002/2022		58.827,14
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1535 do empenho 1012, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7026	F-002/2022	58.827,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1535 do empenho 1012, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7026	F-002/2022		58.827,14
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7027	F-002/2022	2.765,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7027	F-002/2022		2.765,00
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7027	F-002/2022	2.765,00	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7027	F-002/2022		2.765,00
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1013, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7028	F-002/2022		2.765,00
28/02/2022	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1013, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7028	F-002/2022	2.765,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1013, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7028	F-002/2022	2.765,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1013, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7028	F-002/2022		2.765,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1013, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7028	F-002/2022	2.765,00	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1013, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7028	F-002/2022		2.765,00
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1536 do empenho 1013, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7029	F-002/2022		2.765,00
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1536 do empenho 1013, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7029	F-002/2022	2.765,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1536 do empenho 1013, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7029	F-002/2022	2.765,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1536 do empenho 1013, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7029	F-002/2022		2.765,00
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1536 do empenho 1013, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7029	F-002/2022	2.765,00	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1536 do empenho 1013, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7029	F-002/2022		2.765,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7030	F-002/2022	14.971,60	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7030	F-002/2022		14.971,60
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7030	F-002/2022	14.971,60	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7030	F-002/2022		14.971,60
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1014, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7031	F-002/2022		14.971,60
28/02/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1014, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7031	F-002/2022	14.971,60	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1014, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7031	F-002/2022	14.971,60	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1014, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7031	F-002/2022		14.971,60
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1014, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7031	F-002/2022	14.971,60	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1014, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7031	F-002/2022		14.971,60
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1537 do empenho 1014, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7033	F-002/2022		14.971,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1537 do empenho 1014, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7033	F-002/2022	14.971,60	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1537 do empenho 1014, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7033	F-002/2022	14.971,60	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1537 do empenho 1014, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7033	F-002/2022		14.971,60
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1537 do empenho 1014, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7033	F-002/2022	14.971,60	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1537 do empenho 1014, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7033	F-002/2022		14.971,60
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7038	F-002/2022	16.733,14	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7038	F-002/2022		16.733,14
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7038	F-002/2022	16.733,14	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7038	F-002/2022		16.733,14

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1017, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7040	F-002/2022		16.733,14
28/02/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1017, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7040	F-002/2022	16.733,14	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1017, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7040	F-002/2022	16.733,14	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1017, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7040	F-002/2022		16.733,14
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1017, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7040	F-002/2022	16.733,14	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1017, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7040	F-002/2022		16.733,14
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1540 do empenho 1017, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7041	F-002/2022		16.733,14
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1540 do empenho 1017, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7041	F-002/2022	16.733,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1540 do empenho 1017, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7041	F-002/2022	16.733,14	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1540 do empenho 1017, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7041	F-002/2022		16.733,14
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1540 do empenho 1017, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7041	F-002/2022	16.733,14	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1540 do empenho 1017, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7041	F-002/2022		16.733,14
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7042	F-002/2022	35.757,21	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7042	F-002/2022		35.757,21
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7042	F-002/2022	35.757,21	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7042	F-002/2022		35.757,21
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1018, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7043	F-002/2022		35.757,21

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1018, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7043	F-002/2022	35.757,21	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1018, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7043	F-002/2022	35.757,21	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1018, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7043	F-002/2022		35.757,21
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1018, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7043	F-002/2022	35.757,21	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1018, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7043	F-002/2022		35.757,21
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1541 do empenho 1018, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7044	F-002/2022		35.757,21
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1541 do empenho 1018, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7044	F-002/2022	35.757,21	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1541 do empenho 1018, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7044	F-002/2022	35.757,21	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1541 do empenho 1018, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7044	F-002/2022		35.757,21
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1541 do empenho 1018, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7044	F-002/2022	35.757,21	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1541 do empenho 1018, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7044	F-002/2022		35.757,21
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7045	F-002/2022	115.995,59	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7045	F-002/2022		115.995,59
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7045	F-002/2022	115.995,59	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7045	F-002/2022		115.995,59
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1019, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7046	F-002/2022		115.995,59
28/02/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1019, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7046	F-002/2022	115.995,59	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1019, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7046	F-002/2022	115.995,59	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1019, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7046	F-002/2022		115.995,59
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1019, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7046	F-002/2022	115.995,59	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1019, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7046	F-002/2022		115.995,59
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1542 do empenho 1019, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7047	F-002/2022		115.995,59
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1542 do empenho 1019, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7047	F-002/2022	115.995,59	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1542 do empenho 1019, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7047	F-002/2022	115.995,59	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1542 do empenho 1019, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7047	F-002/2022		115.995,59

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1542 do empenho 1019, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7047	F-002/2022	115.995,59	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1542 do empenho 1019, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7047	F-002/2022		115.995,59
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7048	F-002/2022	2.464,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7048	F-002/2022		2.464,00
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7048	F-002/2022	2.464,00	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7048	F-002/2022		2.464,00
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1020, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7049	F-002/2022		2.464,00
28/02/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1020, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7049	F-002/2022	2.464,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1020, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7049	F-002/2022	2.464,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1020, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7049	F-002/2022		2.464,00
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1020, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7049	F-002/2022	2.464,00	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1020, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7049	F-002/2022		2.464,00
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1543 do empenho 1020, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7050	F-002/2022		2.464,00
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1543 do empenho 1020, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7050	F-002/2022	2.464,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1543 do empenho 1020, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7050	F-002/2022	2.464,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1543 do empenho 1020, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7050	F-002/2022		2.464,00
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1543 do empenho 1020, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7050	F-002/2022	2.464,00	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1543 do empenho 1020, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7050	F-002/2022		2.464,00
28/02/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7051	F-002/2022		28.658,56
28/02/2022	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	VLR. REF. DESCONTO DO LÍQUIDO DE RESCISÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7051	F-002/2022		4.119,72

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7051	F-002/2022	5.870,40	
28/02/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7051	F-002/2022	147.755,01	
28/02/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7051	F-002/2022		2.160,00
28/02/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DO INSS S/13º SALÁRIO RETIDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7051	F-002/2022		20,14
28/02/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DO INSS S/FÉRIAS RETIDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7051	F-002/2022		3.222,04
28/02/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO DO INSS RETIDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7051	F-002/2022		53.428,88
28/02/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7051	F-002/2022		48.919,86
28/02/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DO IR S/13º SALÁRIO RETIDO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7051	F-002/2022		765,76
28/02/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7051	F-002/2022		11.332,95
28/02/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7051	F-002/2022		425,50
28/02/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO DO SEGURO DE VIDA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	7051	F-002/2022		572,00
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - 02.2022	7062		0,14	
28/02/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - 02.2022	7062			0,14
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - 02.2022	7062		0,14	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - 02.2022	7062			0,14
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - 02.2022	7062		0,14	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - INVESTFÁCIL - 02.2022	7062			0,14
28/02/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. FEVEREIRO DE 2022.	7557			18.218.769,03
28/02/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. FEVEREIRO DE 2022.	7557		18.218.769,03	
28/02/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. FEVEREIRO 2022.	7561			28.631.267,39
28/02/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. FEVEREIRO 2022.	7561		28.631.267,39	
28/02/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	8121			16.605,34
28/02/2022	1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	8121			10.604,79
28/02/2022	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	8121			74,91
28/02/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	8121		16.605,34	
28/02/2022	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	8121		10.604,79	
28/02/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	8121		74,91	
28/02/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	8128	F- 002/2022		37.775,80
28/02/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	8128	F- 002/2022	37.775,80	
28/02/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	8129	F- 002/2022	20.997,61	
28/02/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	8129	F- 002/2022		20.997,61
28/02/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	8130	F- 002/2022		12.591,93
28/02/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	8130	F- 002/2022	12.591,93	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	8131	F- 002/2022	6.999,19	
28/02/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	8131	F- 002/2022		6.999,19
28/02/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	8132	F- 002/2022		10.765,41
28/02/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	8132	F- 002/2022	10.765,41	
28/02/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	8133	F- 002/2022	5.879,33	
28/02/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	8133	F- 002/2022		5.879,33
28/02/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	8134	F- 002/2022		4.100,11
28/02/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	8134	F- 002/2022	4.100,11	
28/02/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	8135	F- 002/2022	2.239,71	
28/02/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	8135	F- 002/2022		2.239,71
28/02/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	8136	F- 002/2022		512,41
28/02/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	8136	F- 002/2022	512,41	
28/02/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	8137	F- 002/2022	279,98	
28/02/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	8137	F- 002/2022		279,98
28/02/2022	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	8165	F- 002/2022		36.204,53

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	8165	F- 002/2022	36.204,53	
28/02/2022	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	8167	F- 002/2022	268,56	
28/02/2022	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	8167	F- 002/2022		268,56
28/02/2022	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8168	F- 002/2022		7.602,72
28/02/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8168	F- 002/2022	7.602,72	
28/02/2022	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8170	F- 002/2022	56,40	
28/02/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8170	F- 002/2022		56,40
28/02/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8171	F- 002/2022		2.896,38
28/02/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8171	F- 002/2022	2.896,38	
28/02/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8172	F- 002/2022	491,11	
28/02/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8172	F- 002/2022		491,11
28/02/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8173	F- 002/2022		362,04
28/02/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8173	F- 002/2022	362,04	
28/02/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8174	F- 002/2022	61,39	
28/02/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8174	F- 002/2022		61,39

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8195	F-084/2022	32.854,98	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8195	F-084/2022		32.854,98
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8195	F-084/2022	32.854,98	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8195	F-084/2022		32.854,98
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8196	F-084/2022		32.854,98
28/02/2022	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 1248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8196	F-084/2022	32.854,98	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 1248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8196	F-084/2022	32.854,98	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 1248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8196	F-084/2022		32.854,98

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8196	F-084/2022	32.854,98	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1248, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8196	F-084/2022		32.854,98
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1807 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8197	F-084/2022		32.854,98
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1807 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8197	F-084/2022	32.854,98	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1807 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8197	F-084/2022	32.854,98	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1807 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8197	F-084/2022		32.854,98
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1807 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8197	F-084/2022	32.854,98	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1807 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8197	F-084/2022		32.854,98
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8199	F-084/2022	1.979,50	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8199	F-084/2022		1.979,50
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8199	F-084/2022	1.979,50	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8199	F-084/2022		1.979,50
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1249, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8202	F-084/2022		1.979,50
28/02/2022	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 1249, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8202	F-084/2022	1.979,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 1249, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8202	F-084/2022	1.979,50	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 1249, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8202	F-084/2022		1.979,50
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1249, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8202	F-084/2022	1.979,50	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1249, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8202	F-084/2022		1.979,50
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1808 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8203	F-084/2022		1.979,50
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1808 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8203	F-084/2022	1.979,50	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1808 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8203	F-084/2022	1.979,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1808 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8203	F-084/2022		1.979,50
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1808 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8203	F-084/2022	1.979,50	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1808 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8203	F-084/2022		1.979,50
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8205	F-081/2022	27,90	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8205	F-081/2022		27,90
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8205	F-081/2022	27,90	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8205	F-081/2022		27,90
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1250, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8207	F-081/2022		27,90
28/02/2022	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1250, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8207	F-081/2022	27,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1250, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8207	F-081/2022	27,90	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1250, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8207	F-081/2022		27,90
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1250, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8207	F-081/2022	27,90	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1250, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8207	F-081/2022		27,90
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8209	F-081/2022		27,90
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8209	F-081/2022	27,90	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8209	F-081/2022	27,90	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8209	F-081/2022		27,90
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8209	F-081/2022	27,90	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1810 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8209	F-081/2022		27,90
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PROVENTOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8728	F-002/2022	633.694,63	
28/02/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PROVENTOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG, CONFORME FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8728	F-002/2022		633.694,63

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8730	F-002/2022	1.355,20	
28/02/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8730	F-002/2022		1.355,20
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 1542/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8904	F-002/2022	120.699,06	
28/02/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 1542/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8904	F-002/2022		120.699,06
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 1543/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8906	F-002/2022	2.464,00	
28/02/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 1543/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8906	F-002/2022		2.464,00
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 1807/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8910	F-084/2022	34.631,56	
28/02/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO 1807/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8910	F-084/2022		34.631,56
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 1808/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8911	F-084/2022	2.109,00	
28/02/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. LIQUIDAÇÃO 1808/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8911	F-084/2022		2.109,00
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 1810/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8912	F-081/2022	131,90	
28/02/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO 1810/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	8912	F-081/2022		131,90
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9394	F-002/2022	17.993,19	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9394	F-002/2022		17.993,19

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9394	F-002/2022	17.993,19	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9394	F-002/2022		17.993,19
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1436, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9395	F-002/2022		17.993,19
28/02/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1436, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9395	F-002/2022	17.993,19	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1436, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9395	F-002/2022	17.993,19	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1436, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9395	F-002/2022		17.993,19
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1436, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9395	F-002/2022	17.993,19	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1436, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9395	F-002/2022		17.993,19
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2150 do empenho 1436, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9397	F-002/2022		17.993,19

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2150 do empenho 1436, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9397	F-002/2022	17.993,19	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2150 do empenho 1436, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9397	F-002/2022	17.993,19	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2150 do empenho 1436, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9397	F-002/2022		17.993,19
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2150 do empenho 1436, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9397	F-002/2022	17.993,19	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2150 do empenho 1436, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9397	F-002/2022		17.993,19
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9399	F-002/2022	4.189,38	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9399	F-002/2022		4.189,38
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9399	F-002/2022	4.189,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9399	F-002/2022		4.189,38
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1437, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9400	F-002/2022		4.189,38
28/02/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1437, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9400	F-002/2022	4.189,38	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1437, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9400	F-002/2022	4.189,38	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1437, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9400	F-002/2022		4.189,38
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1437, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9400	F-002/2022	4.189,38	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1437, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9400	F-002/2022		4.189,38
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2151 do empenho 1437, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9402	F-002/2022		4.189,38

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2151 do empenho 1437, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9402	F-002/2022	4.189,38	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2151 do empenho 1437, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9402	F-002/2022	4.189,38	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2151 do empenho 1437, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9402	F-002/2022		4.189,38
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2151 do empenho 1437, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9402	F-002/2022	4.189,38	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2151 do empenho 1437, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9402	F-002/2022		4.189,38
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9404	F-002/2022	214,84	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9404	F-002/2022		214,84
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9404	F-002/2022	214,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9404	F-002/2022		214,84
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1438, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9405	F-002/2022		214,84
28/02/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1438, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9405	F-002/2022	214,84	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1438, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9405	F-002/2022	214,84	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1438, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9405	F-002/2022		214,84
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1438, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9405	F-002/2022	214,84	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1438, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9405	F-002/2022		214,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2152 do empenho 1438, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9406	F-002/2022		214,84
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2152 do empenho 1438, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9406	F-002/2022	214,84	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2152 do empenho 1438, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9406	F-002/2022	214,84	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2152 do empenho 1438, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9406	F-002/2022		214,84
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2152 do empenho 1438, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9406	F-002/2022	214,84	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2152 do empenho 1438, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9406	F-002/2022		214,84
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9409	F-002/2022	1.524,60	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9409	F-002/2022		1.524,60
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9409	F-002/2022	1.524,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9409	F-002/2022		1.524,60
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1439, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9410	F-002/2022		1.524,60
28/02/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1439, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9410	F-002/2022	1.524,60	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1439, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9410	F-002/2022	1.524,60	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1439, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9410	F-002/2022		1.524,60
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1439, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9410	F-002/2022	1.524,60	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1439, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9410	F-002/2022		1.524,60
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2153 do empenho 1439, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9411	F-002/2022		1.524,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2153 do empenho 1439, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9411	F-002/2022	1.524,60	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2153 do empenho 1439, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9411	F-002/2022	1.524,60	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2153 do empenho 1439, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9411	F-002/2022		1.524,60
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2153 do empenho 1439, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9411	F-002/2022	1.524,60	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2153 do empenho 1439, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9411	F-002/2022		1.524,60
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9415	F-002/2022	4.703,47	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9415	F-002/2022		4.703,47
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9415	F-002/2022	4.703,47	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9415	F-002/2022		4.703,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1440, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9416	F-002/2022		4.703,47
28/02/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1440, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9416	F-002/2022	4.703,47	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1440, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9416	F-002/2022	4.703,47	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1440, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9416	F-002/2022		4.703,47
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1440, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9416	F-002/2022	4.703,47	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1440, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9416	F-002/2022		4.703,47
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2154 do empenho 1440, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9417	F-002/2022		4.703,47
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2154 do empenho 1440, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9417	F-002/2022	4.703,47	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2154 do empenho 1440, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9417	F-002/2022	4.703,47	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2154 do empenho 1440, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9417	F-002/2022		4.703,47
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2154 do empenho 1440, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9417	F-002/2022	4.703,47	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2154 do empenho 1440, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO -MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9417	F-002/2022		4.703,47
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9422	F-002/2022	1.791,79	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9422	F-002/2022		1.791,79
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9422	F-002/2022	1.791,79	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9422	F-002/2022		1.791,79
28/02/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9423	F-002/2022		1.791,79
28/02/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9423	F-002/2022	1.791,79	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9423	F-002/2022	1.791,79	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9423	F-002/2022		1.791,79
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9423	F-002/2022	1.791,79	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1441, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9423	F-002/2022		1.791,79
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	9428	F-002/2022	223,97	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	9428	F-002/2022		223,97
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	9428	F-002/2022	223,97	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	9428	F-002/2022		223,97
28/02/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1442, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	9430	F-002/2022		223,97
28/02/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1442, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	9430	F-002/2022	223,97	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1442, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	9430	F-002/2022	223,97	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1442, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	9430	F-002/2022		223,97
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1442, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	9430	F-002/2022	223,97	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1442, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	9430	F-002/2022		223,97
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9479	F-084/2022	1.776,58	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9479	F-084/2022		1.776,58
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9479	F-084/2022	1.776,58	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9479	F-084/2022		1.776,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9480	F-084/2022		1.776,58
28/02/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9480	F-084/2022	1.776,58	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9480	F-084/2022	1.776,58	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9480	F-084/2022		1.776,58
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9480	F-084/2022	1.776,58	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1450, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/90213 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9480	F-084/2022		1.776,58
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2164 do empenho 1450, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9481	F-084/2022		1.776,58

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2164 do empenho 1450, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9481	F-084/2022	1.776,58	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2164 do empenho 1450, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9481	F-084/2022	1.776,58	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2164 do empenho 1450, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9481	F-084/2022		1.776,58
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2164 do empenho 1450, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9481	F-084/2022	1.776,58	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2164 do empenho 1450, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9481	F-084/2022		1.776,58
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9482	F-084/2022	129,50	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9482	F-084/2022		129,50
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9482	F-084/2022	129,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9482	F-084/2022		129,50
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1451, referente nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9483	F-084/2022		129,50
28/02/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1451, referente nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9483	F-084/2022	129,50	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1451, referente nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9483	F-084/2022	129,50	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1451, referente nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9483	F-084/2022		129,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1451, referente nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9483	F-084/2022	129,50	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1451, referente nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 487157 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9483	F-084/2022		129,50
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2165 do empenho 1451, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9484	F-084/2022		129,50
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2165 do empenho 1451, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9484	F-084/2022	129,50	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2165 do empenho 1451, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9484	F-084/2022	129,50	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2165 do empenho 1451, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9484	F-084/2022		129,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2165 do empenho 1451, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9484	F-084/2022	129,50	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2165 do empenho 1451, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 487157 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9484	F-084/2022		129,50
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9485	F-081/2022	104,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9485	F-081/2022		104,00
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9485	F-081/2022	104,00	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9485	F-081/2022		104,00
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1452, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9486	F-081/2022		104,00
28/02/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1452, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9486	F-081/2022	104,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1452, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9486	F-081/2022	104,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1452, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9486	F-081/2022		104,00
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1452, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9486	F-081/2022	104,00	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1452, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9486	F-081/2022		104,00
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2166 do empenho 1452, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9487	F-081/2022		104,00
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2166 do empenho 1452, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9487	F-081/2022	104,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2166 do empenho 1452, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9487	F-081/2022	104,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2166 do empenho 1452, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9487	F-081/2022		104,00
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2166 do empenho 1452, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9487	F-081/2022	104,00	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2166 do empenho 1452, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9487	F-081/2022		104,00
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VLR. REF. DIFERENÇA NO ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2022 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 002516/2022 E 002162/2022.	9722	SISDOC 002516/2022,002162/2022	0,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	VLR. REF. DIFERENÇA NO ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2022 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 002516/2022 E 002162/2022.	9722	SISDOC 002516/20 22,002162 /2022		0,30
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	20289		323,96	
28/02/2022	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	20289			323,96
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	20289		323,96	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	20289			323,96
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	20289		323,96	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	20289			323,96
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20290	SISDOC 00002/202 2	6,50	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20290	SISDOC 00002/202 2		6,50
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20290	SISDOC 00002/202 2	6,50	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20290	SISDOC 00002/202 2		6,50
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3328, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20291	SISDOC 00002/202 2		6,50
28/02/2022	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3328, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20291	SISDOC 00002/202 2	6,50	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3328, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20291	SISDOC 00002/202 2	6,50	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3328, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20291	SISDOC 00002/202 2		6,50
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3328, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20291	SISDOC 00002/202 2	6,50	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3328, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20291	SISDOC 00002/202 2		6,50
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4753 do empenho 3328, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20292	SISDOC 00002/202 2		6,50
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4753 do empenho 3328, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20292	SISDOC 00002/202 2	6,50	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4753 do empenho 3328, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20292	SISDOC 00002/202 2	6,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4753 do empenho 3328, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20292	SISDOC 00002/202 2		6,50
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4753 do empenho 3328, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20292	SISDOC 00002/202 2	6,50	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4753 do empenho 3328, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20292	SISDOC 00002/202 2		6,50
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20293	SISDOC 00002/202 2	108,03	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20293	SISDOC 00002/202 2		108,03
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20293	SISDOC 00002/202 2	108,03	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20293	SISDOC 00002/202 2		108,03
28/02/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3329, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20294	SISDOC 00002/202 2		108,03
28/02/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3329, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20294	SISDOC 00002/202 2	108,03	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3329, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20294	SISDOC 00002/202 2	108,03	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3329, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20294	SISDOC 00002/202 2		108,03
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3329, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20294	SISDOC 00002/202 2	108,03	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3329, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20294	SISDOC 00002/202 2		108,03
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	20295		16.676,78	
28/02/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	20295			16.676,78
28/02/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	20295		16.676,78	
28/02/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	20295			16.676,78
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	20295		16.676,78	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	20295			16.676,78
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	20296		1.832,08	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	20296			1.832,08
28/02/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	20296		1.832,08	
28/02/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	20296			1.832,08
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	20296		1.832,08	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2022.	20296			1.832,08
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20297		99.057,31	
28/02/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20297			99.057,31
28/02/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20297		99.057,31	
28/02/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20297			99.057,31
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20297		99.057,31	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20297			99.057,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20298		129,08	
28/02/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20298			129,08
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20298		129,08	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20298			129,08
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20298		129,08	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20298			129,08
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20299		2.076,29	
28/02/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20299			2.076,29
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20299		2.076,29	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20299			2.076,29
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20299		2.076,29	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20299			2.076,29
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20300		668,57	
28/02/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20300			668,57
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20300		668,57	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20300			668,57
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20300		668,57	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20300			668,57
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20301		7.022,27	
28/02/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20301			7.022,27
28/02/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20301		7.022,27	
28/02/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20301			7.022,27

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20301		7.022,27	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20301			7.022,27
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20302		11,13	
28/02/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20302			11,13
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20302		11,13	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20302			11,13
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20302		11,13	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20302			11,13
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20303		225,11	
28/02/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20303			225,11
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20303		225,11	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20303			225,11
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20303		225,11	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20303			225,11
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20304		51,96	
28/02/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20304			51,96
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20304		51,96	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20304			51,96
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20304		51,96	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2022.	20304			51,96
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20305		4.364,04	
28/02/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20305			4.364,04

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20305		4.364,04	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20305			4.364,04
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20305		4.364,04	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20305			4.364,04
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20306		8,81	
28/02/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20306			8,81
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20306		8,81	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20306			8,81
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20306		8,81	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20306			8,81
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20307		174,51	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20307			174,51
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20307		174,51	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20307			174,51
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20307		174,51	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20307			174,51
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20308		251,12	
28/02/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20308			251,12
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20308		251,12	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20308			251,12

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20308		251,12	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20308			251,12
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20309		274,76	
28/02/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20309			274,76
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20309		274,76	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20309			274,76
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20309		274,76	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2022.	20309			274,76
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20310		2.458,33	
28/02/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20310			2.458,33

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20310		2.458,33	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20310			2.458,33
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20310		2.458,33	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20310			2.458,33
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20311		0,69	
28/02/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20311			0,69
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20311		0,69	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20311			0,69
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20311		0,69	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20311			0,69
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20312		13,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20312			13,76
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20312		13,76	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20312			13,76
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20312		13,76	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20312			13,76
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20313		44,64	
28/02/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20313			44,64
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20313		44,64	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20313			44,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20313		44,64	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20313			44,64
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20314		217,78	
28/02/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20314			217,78
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20314		217,78	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20314			217,78
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20314		217,78	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2022.	20314			217,78
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	20315		2.339,54	
28/02/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	20315			2.339,54

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	20315		2.339,54	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	20315			2.339,54
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	20315		2.339,54	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	20315			2.339,54
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.	20316		469,28	
28/02/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.	20316			469,28
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.	20316		469,28	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.	20316			469,28
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.	20316		469,28	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.	20316			469,28
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	20317		1.188,68	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	20317			1.188,68
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	20317		1.188,68	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	20317			1.188,68
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	20317		1.188,68	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2022.	20317			1.188,68
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.	20318		201,40	
28/02/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.	20318			201,40
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.	20318		201,40	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.	20318			201,40
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.	20318		201,40	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2022.	20318			201,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20319		2.756,97	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20319			2.756,97
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20319		2.756,97	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20319			2.756,97
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3330, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20320			2.756,97
28/02/2022	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3330, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20320		2.756,97	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3330, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20320		2.756,97	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3330, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20320			2.756,97
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3330, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20320		2.756,97	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3330, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20320			2.756,97
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4755 do empenho 3330, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20321			2.756,97

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4755 do empenho 3330, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20321		2.756,97	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4755 do empenho 3330, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20321		2.756,97	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4755 do empenho 3330, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20321			2.756,97
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4755 do empenho 3330, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20321		2.756,97	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4755 do empenho 3330, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20321			2.756,97
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20841	SISDOC 00002/202 2	42.965,96	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20841	SISDOC 00002/202 2		42.965,96
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20841	SISDOC 00002/202 2	42.965,96	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20841	SISDOC 00002/202 2		42.965,96
28/02/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20842	SISDOC 00002/202 2		41.069,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20842	SISDOC 00002/2022	41.069,56	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20842	SISDOC 00002/2022	41.069,56	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20842	SISDOC 00002/2022		41.069,56
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20842	SISDOC 00002/2022	41.069,56	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20842	SISDOC 00002/2022		41.069,56
28/02/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº 00002/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20843	SISDOC 00002/2022		1.896,40
28/02/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº 00002/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20843	SISDOC 00002/2022	1.896,40	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº 00002/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20843	SISDOC 00002/2022	1.896,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº 00002/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20843	SISDOC 00002/2022		1.896,40
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº 00002/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20843	SISDOC 00002/2022	1.896,40	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3407, referente COTA PARTE nº 00002/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20843	SISDOC 00002/2022		1.896,40
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4876 do empenho 3407, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20844	SISDOC 00002/2022		1.896,40
28/02/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4876 do empenho 3407, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20844	SISDOC 00002/2022	1.896,40	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4876 do empenho 3407, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20844	SISDOC 00002/2022	1.896,40	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4876 do empenho 3407, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20844	SISDOC 00002/2022		1.896,40
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4876 do empenho 3407, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20844	SISDOC 00002/2022	1.896,40	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4876 do empenho 3407, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	20844	SISDOC 00002/2022		1.896,40
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECEBIMENTO VIA CARTÃO - ASB 25516 ERIKA MARQUES RANGEL CUNHA.	20998		63,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO VIA CARTÃO - ASB 25516 ERIKA MARQUES RANGEL CUNHA.	20998			63,15
28/02/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO VIA CARTÃO - ASB 25516 ERIKA MARQUES RANGEL CUNHA.	20998		63,15	
28/02/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO VIA CARTÃO - ASB 25516 ERIKA MARQUES RANGEL CUNHA.	20998			63,15
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO VIA CARTÃO - ASB 25516 ERIKA MARQUES RANGEL CUNHA.	20998		63,15	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO VIA CARTÃO - ASB 25516 ERIKA MARQUES RANGEL CUNHA.	20998			63,15
	Total do dia				67.411.093,20	67.411.093,20
	Total do mês				125.297.284,33	125.297.284,33
01/03/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº79130 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022	3236	F-051/2022		500,00
01/03/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº79130 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022	3236	F-051/2022	500,00	
01/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº79130 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022	3236	F-051/2022	500,00	
01/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº79130 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022	3236	F-051/2022		500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº79130 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022	3236	F-051/2022	500,00	
01/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº79130 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022	3236	F-051/2022		500,00
01/03/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 17384080 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022	3237	F-050/2022		1.913,06
01/03/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 17384080 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022	3237	F-050/2022	1.913,06	
01/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 17384080 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022	3237	F-050/2022	1.913,06	
01/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 17384080 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022	3237	F-050/2022		1.913,06
01/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 17384080 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022	3237	F-050/2022	1.913,06	
01/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 17384080 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022	3237	F-050/2022		1.913,06

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1813-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022	3465	F-053/2022		330,00
01/03/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1813-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022	3465	F-053/2022	330,00	
01/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1813-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022	3465	F-053/2022	330,00	
01/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1813-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022	3465	F-053/2022		330,00
01/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1813-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022	3465	F-053/2022	330,00	
01/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 1813-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, VLR. REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022	3465	F-053/2022		330,00
01/03/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 401 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022	3473	F-099/2022		84,90
01/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 401 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022	3473	F-099/2022	84,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 401 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022	3473	F-099/2022	84,90	
01/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 401 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022	3473	F-099/2022		84,90
01/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 401 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022	3473	F-099/2022	84,90	
01/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 401 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022	3473	F-099/2022		84,90
01/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 401 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022	3473	F-099/2022	84,90	
01/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 401 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022	3473	F-099/2022		84,90
01/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. FEVEREIRO/2022.	3476	F-126/2022	7.041,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. FEVEREIRO/2022.	3476	F-126/2022		7.041,66
01/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. FEVEREIRO/2022.	3476	F-126/2022	7.041,66	
01/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. FEVEREIRO/2022.	3476	F-126/2022		7.041,66
01/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3748	F-102/2022	1.185,76	
01/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3748	F-102/2022		1.185,76
01/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3748	F-102/2022	1.185,76	
01/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3748	F-102/2022		1.185,76
01/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 494, referente nº1700454332067, 1700454363454, 1700454386043, 1700454358542, 1700454358423, 1700454379217, 1700454381619, 1700454340467, 1700454359444, 1700454353052, 1700454341319 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00133/2022	3751	F-102/2022		1.185,76
01/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 494, referente nº1700454332067, 1700454363454, 1700454386043, 1700454358542, 1700454358423, 1700454379217, 1700454381619, 1700454340467, 1700454359444, 1700454353052, 1700454341319 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00133/2022	3751	F-102/2022	1.185,76	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 494, referente nº1700454332067, 1700454363454, 1700454386043, 1700454358542, 1700454358423, 1700454379217, 1700454381619, 1700454340467, 1700454359444, 1700454353052, 1700454341319 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00133/2022	3751	F-102/2022	1.185,76	
01/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 494, referente nº1700454332067, 1700454363454, 1700454386043, 1700454358542, 1700454358423, 1700454379217, 1700454381619, 1700454340467, 1700454359444, 1700454353052, 1700454341319 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00133/2022	3751	F-102/2022		1.185,76
01/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 494, referente nº1700454332067, 1700454363454, 1700454386043, 1700454358542, 1700454358423, 1700454379217, 1700454381619, 1700454340467, 1700454359444, 1700454353052, 1700454341319 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00133/2022	3751	F-102/2022	1.185,76	
01/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 494, referente nº1700454332067, 1700454363454, 1700454386043, 1700454358542, 1700454358423, 1700454379217, 1700454381619, 1700454340467, 1700454359444, 1700454353052, 1700454341319 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00133/2022	3751	F-102/2022		1.185,76
01/03/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 198.016 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2022 A 20/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006729/2022	3863	F-192/2021		119,90
01/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 198.016 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2022 A 20/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006729/2022	3863	F-192/2021	119,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 198.016 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2022 A 20/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006729/2022	3863	F-192/2021	119,90	
01/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 198.016 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2022 A 20/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006729/2022	3863	F-192/2021		119,90
01/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 198.016 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2022 A 20/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006729/2022	3863	F-192/2021	119,90	
01/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1683, referente NOTA FISCAL nº 198.016 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB E FORNECIMENTO DE MODEM EM REGIME COMODATO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ - PROC. 5781/2020 - DISPENSA Nº: 053/2020. REF. 20/02/2022 A 20/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006729/2022	3863	F-192/2021		119,90
01/03/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1450750431-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 28/01/2022 À 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006844/2022	4076	F-081/2021		96,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1450750431-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 28/01/2022 À 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006844/2022	4076	F-081/2021	96,76	
01/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1450750431-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 28/01/2022 À 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006844/2022	4076	F-081/2021	96,76	
01/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1450750431-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 28/01/2022 À 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006844/2022	4076	F-081/2021		96,76
01/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1450750431-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 28/01/2022 À 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006844/2022	4076	F-081/2021	96,76	
01/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 1450750431-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 28/01/2022 À 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006844/2022	4076	F-081/2021		96,76

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022	4520	F-122/2022		150,00
01/03/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022	4520	F-122/2022	150,00	
01/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022	4520	F-122/2022	150,00	
01/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022	4520	F-122/2022		150,00
01/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022	4520	F-122/2022	150,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022	4520	F-122/2022		150,00
01/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022	4520	F-122/2022	150,00	
01/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022	4520	F-122/2022		150,00
01/03/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. FEVEREIRO DE 2022.	7558		18.218.769,03	
01/03/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. FEVEREIRO DE 2022.	7558			18.218.769,03
01/03/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. FEVEREIRO 2022.	7562		28.631.267,39	
01/03/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. FEVEREIRO 2022.	7562			28.631.267,39
Total do dia					46.879.867,30	46.879.867,30
02/03/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 105902 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022	3474	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 105902 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022	3474	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 105902 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022	3474	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 105902 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022	3474	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 105902 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022	3474	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 105902 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022	3474	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
02/03/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/16352 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006104/2022	3481	F- 087/2021		826,47

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/16352 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006104/2022	3481	F-087/2021	826,47	
02/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/16352 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006104/2022	3481	F-087/2021	826,47	
02/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/16352 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006104/2022	3481	F-087/2021		826,47
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/16352 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006104/2022	3481	F-087/2021	826,47	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1096, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/16352 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006104/2022	3481	F-087/2021		826,47

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007787 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006247/2022	3562	F-086/2021		16.005,36
02/03/2022	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007787 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006247/2022	3562	F-086/2021	16.005,36	
02/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007787 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006247/2022	3562	F-086/2021	16.005,36	
02/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007787 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006247/2022	3562	F-086/2021		16.005,36
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007787 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006247/2022	3562	F-086/2021	16.005,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1689, referente FATURA nº 007787 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/02/2022 A 28/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006247/2022	3562	F-086/2021		16.005,36
02/03/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 50730 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006265/2022	3618	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
02/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 50730 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006265/2022	3618	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 50730 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006265/2022	3618	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 50730 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006265/2022	3618	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
02/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 50730 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006265/2022	3618	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 50730 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006265/2022	3618	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 2		99,90
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 50730 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006265/2022	3618	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 2	99,90	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 50730 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006265/2022	3618	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 2		99,90
02/03/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1992 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006595/2022	3926	F- 085/2021		1.641,65
02/03/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1992 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006595/2022	3926	F- 085/2021	1.641,65	
02/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1992 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006595/2022	3926	F- 085/2021	1.641,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1992 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006595/2022	3926	F-085/2021		1.641,65
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1992 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006595/2022	3926	F-085/2021	1.641,65	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1992 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO COMPRAS 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006595/2022	3926	F-085/2021		1.641,65
02/03/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1995 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006586/2022	3927	F-085/2021		938,40
02/03/2022	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1995 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006586/2022	3927	F-085/2021	938,40	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1995 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006586/2022	3927	F-085/2021	938,40	
02/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1995 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006586/2022	3927	F-085/2021		938,40
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1995 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006586/2022	3927	F-085/2021	938,40	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1947, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1995 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006586/2022	3927	F-085/2021		938,40
02/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 413 do empenho 56, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022	4249	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022		99,90
02/03/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 413 do empenho 56, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022	4249	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	99,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 413 do empenho 56, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022	4249	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 413 do empenho 56, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022	4249	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 413 do empenho 56, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022	4249	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 413 do empenho 56, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022	4249	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
02/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 573 do empenho 431,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17. PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	4251	F- 117/2022		5.095,28
02/03/2022	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 573 do empenho 431,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17. PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	4251	F- 117/2022	5.095,28	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 573 do empenho 431,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17. PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	4251	F- 117/2022	5.095,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 573 do empenho 431,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17. PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	4251	F-117/2022		5.095,28
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 573 do empenho 431,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17. PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	4251	F-117/2022	5.095,28	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 573 do empenho 431,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17. PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	4251	F-117/2022		5.095,28
02/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 534 do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00320249 / 00320250, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022	4252	F-085/2022		16.481,59
02/03/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 534 do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00320249 / 00320250, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022	4252	F-085/2022	16.481,59	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 534 do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00320249 / 00320250, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022	4252	F-085/2022	16.481,59	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 534 do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00320249 / 00320250, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022	4252	F-085/2022		16.481,59
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 534 do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00320249 / 00320250, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022	4252	F-085/2022	16.481,59	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 534 do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 00320249 / 00320250, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004638/2022	4252	F-085/2022		16.481,59
02/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 282 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022	4297	F-053/2022		330,00
02/03/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 282 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022	4297	F-053/2022	330,00	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 282 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022	4297	F-053/2022	330,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 282 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022	4297	F-053/2022		330,00
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 282 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022	4297	F-053/2022	330,00	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 282 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022	4297	F-053/2022		330,00
02/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 544 do empenho 419, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	4348	F-064/2022		150,00
02/03/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 544 do empenho 419, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	4348	F-064/2022	150,00	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 544 do empenho 419, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	4348	F-064/2022	150,00	
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 544 do empenho 419, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	4348	F-064/2022		150,00
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 544 do empenho 419, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	4348	F-064/2022	150,00	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 544 do empenho 419, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO - SISDOC 00056/2022.	4348	F-064/2022		150,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 541 do empenho 415, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022.	4773	F- 105/2022		101,84
02/03/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 541 do empenho 415, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022.	4773	F- 105/2022	115,93	
02/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 541 do empenho 415, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022. )	4773	F- 105/2022		14,09
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 541 do empenho 415, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022.	4773	F- 105/2022	115,93	
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 541 do empenho 415, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022.	4773	F- 105/2022		115,93
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 541 do empenho 415, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022.	4773	F- 105/2022	115,93	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 541 do empenho 415, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022.	4773	F- 105/2022		115,93

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.	4983	F-117/2022	1.341,12	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.	4983	F-117/2022		1.341,12
02/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.	4983	F-117/2022	1.341,12	
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.	4983	F-117/2022		1.341,12
02/03/2022	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372209 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	4984	F-117/2022		1.341,12
02/03/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372209 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	4984	F-117/2022	1.341,12	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372209 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	4984	F-117/2022	1.341,12	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372209 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	4984	F-117/2022		1.341,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372209 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	4984	F-117/2022	1.341,12	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372209 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	4984	F-117/2022		1.341,12
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88	5017	F-117/2022	8.458,13	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88	5017	F-117/2022		8.458,13
02/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88	5017	F-117/2022	8.458,13	
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88	5017	F-117/2022		8.458,13
02/03/2022	2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 720, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372208 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	5037	F-117/2022		8.458,13

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 720, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372208 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	5037	F-117/2022	8.458,13	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 720, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372208 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	5037	F-117/2022	8.458,13	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 720, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372208 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	5037	F-117/2022		8.458,13
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 720, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372208 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	5037	F-117/2022	8.458,13	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 720, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 41372208 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	5037	F-117/2022		8.458,13
02/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5717			222.395,02
02/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5717		222.395,02	
02/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5740		144.379,05	
02/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5740			144.379,05
02/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5776		78.015,97	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5776			78.015,97
02/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5905929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	5952	F-182/2021		989,91
02/03/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5905929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	5952	F-182/2021	989,91	
02/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5905929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	5952	F-182/2021	989,91	
02/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5905929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	5952	F-182/2021		989,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5905929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	5952	F-182/2021	989,91	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5905929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	5952	F-182/2021		989,91
02/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	5971	F-129/2021		783,63
02/03/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	5971	F-129/2021	865,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020. )	5971	F- 129/2021		81,78
02/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	5971	F- 129/2021	865,41	
02/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	5971	F- 129/2021		865,41
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	5971	F- 129/2021	865,41	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	5971	F- 129/2021		865,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	6002	F-084/2021		11.835,22
02/03/2022	2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	6002	F-084/2021	15.875,56	
02/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022. )	6002	F-084/2021		1.500,25
02/03/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	6002	F-084/2021		1.746,31

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	6002	F-084/2021		793,78
02/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	6002	F-084/2021	15.875,56	
02/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	6002	F-084/2021		15.875,56
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	6002	F-084/2021	15.875,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	6002	F-084/2021		15.875,56
02/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5907353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	6021	F-182/2021		519,96
02/03/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5907353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	6021	F-182/2021	519,96	
02/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5907353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	6021	F-182/2021	519,96	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5907353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	6021	F-182/2021		519,96
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5907353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	6021	F-182/2021	519,96	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5907353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	6021	F-182/2021		519,96
02/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	6024	F-188/2021		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	6024	F-188/2021	140,00	
02/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	6024	F-188/2021	140,00	
02/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	6024	F-188/2021		140,00
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	6024	F-188/2021	140,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	6024	F-188/2021		140,00
02/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6285			100,00
02/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6285		100,00	
02/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6286		100,00	
02/03/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6286			100,00
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	6515	SISDOC 005674/2022	343,90	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	6515	SISDOC 005674/2022		343,90
02/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	6515	SISDOC 005674/2022	343,90	
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	6515	SISDOC 005674/2022		343,90
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	6516	SISDOC 005674/2022	343,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	6516	SISDOC 005674/20 22		343,90
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	6516	SISDOC 005674/20 22	343,90	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	6516	SISDOC 005674/20 22		343,90
02/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	6517	SISDOC 005674/20 22		343,90
02/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	6517	SISDOC 005674/20 22	343,90	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	6517	SISDOC 005674/20 22	343,90	
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	6517	SISDOC 005674/20 22		343,90
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	6517	SISDOC 005674/20 22	343,90	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	6517	SISDOC 005674/20 22		343,90
02/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	6518	SISDOC 005674/20 22	343,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	6518	SISDOC 005674/20 22		343,90
Total do dia					677.813,05	677.813,05
03/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2021.	3246	SISDOC - 004994/20 22	450,00	
03/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2021.	3246	SISDOC - 004994/20 22		450,00
03/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2021 Á 31/03/2022.	3267	SISDOC: 004968/20 22	500,00	
03/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2021 Á 31/03/2022.	3267	SISDOC: 004968/20 22		500,00
03/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.	3298	F- 037/2022	648,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.	3298	F-037/2022		648,00
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.	3298	F-037/2022	648,00	
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.	3298	F-037/2022		648,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 442, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022	3299	F-037/2022		648,00
03/03/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 442, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022	3299	F-037/2022	648,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 442, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022	3299	F-037/2022	648,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 442, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022	3299	F-037/2022		648,00
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 442, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022	3299	F-037/2022	648,00	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 442, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, VLR. REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022	3299	F-037/2022		648,00
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00117/2022.	3300	F-002/2022		860,44

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00117/2022.	3300	F-002/2022	860,44	
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00118/2022	3301	F-002/2022		1.004,60
03/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Nathan Gonçalves da Silva Candido, VLR. REF. BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00118/2022	3301	F-002/2022	1.004,60	
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Clarisse Pereira Caetano, BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00116/2022.	3302	F-002/2022		332,67
03/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Clarisse Pereira Caetano, BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00116/2022.	3302	F-002/2022	332,67	
03/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70	3310	F-030/2022		3.115,00
03/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70	3310	F-030/2022	3.115,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70	3310	F-030/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70	3310	F-030/2022		3.115,00
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70	3310	F-030/2022	3.115,00	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70	3310	F-030/2022		3.115,00
03/03/2022	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/5 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006080/2022	3441	F-211/2021		4.000,00
03/03/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/5 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006080/2022	3441	F-211/2021	4.000,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/5 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006080/2022	3441	F- 211/2021	4.000,00	
03/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/5 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006080/2022	3441	F- 211/2021		4.000,00
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/5 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006080/2022	3441	F- 211/2021	4.000,00	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/5 do favorecido AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006080/2022	3441	F- 211/2021		4.000,00
03/03/2022	2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1717 / 376741 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006207/2022	3521	F- 199/2021		104,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1717 / 376741 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006207/2022	3521	F- 199/2021	104,90	
03/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1717 / 376741 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006207/2022	3521	F- 199/2021	104,90	
03/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1717 / 376741 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006207/2022	3521	F- 199/2021		104,90
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1717 / 376741 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006207/2022	3521	F- 199/2021	104,90	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2504, referente NOTA FISCAL nº 1717 / 376741 do favorecido WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006207/2022	3521	F- 199/2021		104,90
03/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.	3522	F- 133/2022	184,21	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.	3522	F- 133/2022		184,21

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.	3522	F-133/2022	184,21	
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.	3522	F-133/2022		184,21
03/03/2022	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022	3525	F-133/2022		184,21
03/03/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022	3525	F-133/2022	184,21	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022	3525	F-133/2022	184,21	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022	3525	F-133/2022		184,21
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022	3525	F-133/2022	184,21	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/266 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022	3525	F-133/2022		184,21
03/03/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/76 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022	3586	F-126/2022		7.041,66
03/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/76 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022	3586	F-126/2022	7.041,66	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/76 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022	3586	F-126/2022	7.041,66	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/76 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022	3586	F-126/2022		7.041,66
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/76 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022	3586	F-126/2022	7.041,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 479, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/76 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022	3586	F-126/2022		7.041,66
03/03/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9617 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022	3645	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
03/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9617 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022	3645	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9617 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022	3645	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9617 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022	3645	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9617 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022	3645	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/9617 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022	3645	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
03/03/2022	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/295 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006569/2022	3771	F-215/2021		580,00
03/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/295 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006569/2022	3771	F-215/2021	580,00	
03/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/295 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006569/2022	3771	F-215/2021	580,00	
03/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/295 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006569/2022	3771	F-215/2021		580,00
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/295 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006569/2022	3771	F-215/2021	580,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/295 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO MG. PROC. C. 0102/2021 DISP. 097/2021. OF. 123/2021. REFERENTE AO MÊS 03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006569/2022	3771	F-215/2021		580,00
03/03/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4761261 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022	3864	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
03/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4761261 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022	3864	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4761261 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022	3864	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4761261 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022	3864	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4761261 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022	3864	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4761261 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022	3864	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4771932 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022	3868	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
03/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4771932 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022	3868	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4771932 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022	3868	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4771932 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022	3868	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4771932 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022	3868	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL nº 4771932 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022	3868	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
03/03/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/114 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006599/2022	3928	F- 106/2021		6.140,75

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/114 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006599/2022	3928	F-106/2021	6.140,75	
03/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/114 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006599/2022	3928	F-106/2021	6.140,75	
03/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/114 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006599/2022	3928	F-106/2021		6.140,75
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/114 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006599/2022	3928	F-106/2021	6.140,75	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/114 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021. REF. 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006599/2022	3928	F-106/2021		6.140,75
03/03/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 383219695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006964/2022	4062	F-082/2021		131,65

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 383219695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006964/2022	4062	F-082/2021	131,65	
03/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 383219695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006964/2022	4062	F-082/2021	131,65	
03/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 383219695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006964/2022	4062	F-082/2021		131,65
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 383219695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006964/2022	4062	F-082/2021	131,65	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1400, referente FATURA nº 383219695 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006964/2022	4062	F-082/2021		131,65
03/03/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 382716700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022	4063	F-094/2022		190,49
03/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 382716700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022	4063	F-094/2022	190,49	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 382716700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022	4063	F-094/2022	190,49	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 382716700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022	4063	F-094/2022		190,49
03/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 382716700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022	4063	F-094/2022	190,49	
03/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 382716700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022	4063	F-094/2022		190,49

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 382716700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022	4063	F-094/2022	190,49	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 382716700 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022	4063	F-094/2022		190,49
03/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4064	F-094/2022	499,93	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4064	F-094/2022		499,93
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4064	F-094/2022	499,93	
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4064	F-094/2022		499,93
03/03/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 553, referente FATURA nº383125064, 383090469, 382981878 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022	4065	F-094/2022		499,93
03/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 553, referente FATURA nº383125064, 383090469, 382981878 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022	4065	F-094/2022	499,93	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 553, referente FATURA nº383125064, 383090469, 382981878 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022	4065	F-094/2022	499,93	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 553, referente FATURA nº383125064, 383090469, 382981878 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022	4065	F-094/2022		499,93

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 553, referente FATURA nº383125064, 383090469, 382981878 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022	4065	F-094/2022	499,93	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 553, referente FATURA nº383125064, 383090469, 382981878 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022	4065	F-094/2022		499,93
03/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.	4070	F-131/2022	975,27	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.	4070	F-131/2022		975,27
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.	4070	F-131/2022	975,27	
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.	4070	F-131/2022		975,27
03/03/2022	2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022	4071	F-131/2022		975,27

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022	4071	F-131/2022	975,27	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022	4071	F-131/2022	975,27	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022	4071	F-131/2022		975,27
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022	4071	F-131/2022	975,27	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022	4071	F-131/2022		975,27

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 589 do empenho 442, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022.	4253	F-037/2022		648,00
03/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 589 do empenho 442, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022.	4253	F-037/2022	648,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 589 do empenho 442, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022.	4253	F-037/2022	648,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 589 do empenho 442, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022.	4253	F-037/2022		648,00
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 589 do empenho 442, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022.	4253	F-037/2022	648,00	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 589 do empenho 442, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG - TIRADENTES/MG - SÃO JOÃO DEL REI/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NA SANTA CASA, APÓS REUNIÃO COM O PREFEITO DE BARBACENA E SECRETARIA DE SAÚDE DE TIRADENTES, VISITA A FACULDADE UNIPTAN EM SÃO JÃO DEL REI ONDE NOS REUNIMOS COM O COORDENADOR DE CURSO, MICHEL CALIL, RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/02/2022. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2022.	4253	F-037/2022		648,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 574 do empenho 432, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	4254	F-030/2022		356,00
03/03/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 574 do empenho 432, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	4254	F-030/2022	356,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 574 do empenho 432, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	4254	F-030/2022	356,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 574 do empenho 432, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	4254	F-030/2022		356,00
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 574 do empenho 432, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	4254	F-030/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 574 do empenho 432, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 17/02/2022 NO EVENTO REUNIÃO DILIGÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TRÊS CORAÇÕES, COMO REPRESENTANTE DO CROMG, PROTOCOLANDO ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00012/2022	4254	F-030/2022		356,00
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 588 do empenho 125, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022	4298	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022		12.889,50
03/03/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 588 do empenho 125, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022	4298	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022	12.889,50	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Pago a BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 588 do empenho 125, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022	4298	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022	12.889,50	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	Pago a BANDERTTINI COMERCIO E CONFECÇÕES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 588 do empenho 125, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022	4298	F-014/2022 - SISDOC 0007/2022		12.889,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 588 do empenho 125, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022	4298	F- 014/2022 - SISDOC 0007/2022	12.889,50	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA, liquidação 588 do empenho 125, REF. AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BANDEIRAS: NACIONAL DE MINAS GERAIS E DA ODONTOLOGIA. 15 (QUINZE) PEDESTAIS E 45 MASTROS EM ALUMINIO, PARA AS DELEGACIAS E SEDE DO CROMG. PROC. 0007/2022. DISP. 006/2022. OF. 008/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005470/2022	4298	F- 014/2022 - SISDOC 0007/2022		12.889,50
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 583 do empenho 440, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	4299	F- 030/2022		356,00
03/03/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 583 do empenho 440, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	4299	F- 030/2022	356,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 583 do empenho 440, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	4299	F-030/2022	356,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 583 do empenho 440, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	4299	F-030/2022		356,00
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 583 do empenho 440, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	4299	F-030/2022	356,00	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 583 do empenho 440, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 24/02/2022, NA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, DISCUTINDO UMA POSSÍVEL CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PARA ADEQUAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES DENTISTAS MUNICIPAIS EM FACE DA VITÓRIA DE AÇÃO MOVIDA PELO CRO-MG CONTRA A PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	4299	F-030/2022		356,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 582 do empenho 439, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022	4349	F-037/2022		220,83
03/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 582 do empenho 439, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022	4349	F-037/2022	220,83	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 582 do empenho 439, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022	4349	F-037/2022	220,83	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 582 do empenho 439, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022	4349	F-037/2022		220,83
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 582 do empenho 439, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022	4349	F-037/2022	220,83	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 582 do empenho 439, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DAS REGIONAIS DO CROMG EM MONTES CLAROS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00038/2022	4349	F-037/2022		220,83
03/03/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT6189464 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022	4557	F-182/2021		989,91
03/03/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT6189464 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022	4557	F-182/2021	989,91	
03/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT6189464 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022	4557	F-182/2021	989,91	
03/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT6189464 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022	4557	F-182/2021		989,91
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT6189464 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022	4557	F-182/2021	989,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº RPT6189464 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022	4557	F-182/2021		989,91
03/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4632	F-093/2022	1.113,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4632	F-093/2022		1.113,00
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4632	F-093/2022	1.113,00	
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4632	F-093/2022		1.113,00
03/03/2022	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº 383207694 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022	4633	F-093/2022		1.113,00
03/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº 383207694 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022	4633	F-093/2022	1.113,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº 383207694 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022	4633	F-093/2022	1.113,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº 383207694 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022	4633	F-093/2022		1.113,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº 383207694 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022	4633	F-093/2022	1.113,00	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 655, referente FATURA nº 383207694 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REFERENTE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE REDE E INTERNET LINK DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007864/2022	4633	F-093/2022		1.113,00
03/03/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3553 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008560/2022	5071	F-187/2021		539,00
03/03/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3553 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008560/2022	5071	F-187/2021	539,00	
03/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3553 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008560/2022	5071	F-187/2021	539,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3553 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008560/2022	5071	F-187/2021		539,00
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3553 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008560/2022	5071	F-187/2021	539,00	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3553 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PELO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008560/2022	5071	F-187/2021		539,00
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 575 do empenho 312, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNOMICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022.	5427	F-015/2022		651,52
03/03/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 575 do empenho 312, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNOMICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022.	5427	F-015/2022	692,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 575 do empenho 312, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022. )	5427	F-015/2022		40,48
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 575 do empenho 312, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022.	5427	F-015/2022	692,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 575 do empenho 312, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022.	5427	F-015/2022		692,00
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 575 do empenho 312, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022.	5427	F-015/2022	692,00	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 575 do empenho 312, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022.	5427	F-015/2022		692,00
03/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	5718		730.893,79	
03/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	5718			730.893,79
03/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5741		255.553,22	
03/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5741			255.553,22
03/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5768		869,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5768			869,28
03/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5770		3.307,23	
03/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5770			3.307,23
03/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5777		9.376,48	
03/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5777			9.376,48
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	5806		1.000.000,00	
03/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	5806			1.000.000,00
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3146 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	6006	F-187/2021		539,00
03/03/2022	2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3146 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	6006	F-187/2021	539,00	
03/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3146 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	6006	F-187/2021	539,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3146 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	6006	F-187/2021		539,00
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3146 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	6006	F-187/2021	539,00	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3146 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	6006	F-187/2021		539,00
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6262			980.411,24
03/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6262		980.411,24	
03/03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.	6263		438,60	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.	6263			438,60
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.	6263		438,60	
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.	6263			438,60
03/03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	6266		66,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	6266			66,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	6266		66,00	
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	6266			66,00
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6279			483.741,91
03/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	6279		483.741,91	
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6280		520.269,24	
03/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6280			520.269,24
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6287			100,00
03/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6287		100,00	
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6288		100,00	
03/03/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6288			100,00
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, liquidação 590 do empenho 213, REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022	6740	F-015/2022		1.225,60
03/03/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, liquidação 590 do empenho 213, REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022	6740	F-015/2022	1.280,00	
03/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, liquidação 590 do empenho 213, REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022	6740	F-015/2022		54,40

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, liquidação 590 do empenho 213, REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022	6740	F-015/2022	1.280,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, liquidação 590 do empenho 213, REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022	6740	F-015/2022		1.280,00
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, liquidação 590 do empenho 213, REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022	6740	F-015/2022	1.280,00	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONTAGGIO INSTALACAO E MONTAGEM CORPORATIVA LTDA, liquidação 590 do empenho 213, REF. SERVIÇO DE DESMONTAGEM, FRETE E REMONTAGEM DE 07 (SETE) BAIAS DE ATENDIMENTO, JUNTAMENTE COM 07 (SETE) CADEIRAS. PROC. 0021/2022. DISP 019/2022. OF. 020/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005621/2022	6740	F-015/2022		1.280,00
03/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8315			11,00
03/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8315		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8315		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8315			11,00
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8315		11,00	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8315			11,00
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8316			11,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8316		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8316		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8316			11,00
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8316		11,00	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8316			11,00
03/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8317			11,00
03/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8317		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8317		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8317			11,00
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8317		11,00	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8317			11,00
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8318			11,00
03/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8318		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8318		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8318			11,00
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8318		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8318			11,00
03/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8319			11,00
03/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8319		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8319		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8319			11,00
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8319		11,00	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8319			11,00
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8320			11,00
03/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8320		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8320		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8320			11,00
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8320		11,00	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8320			11,00
03/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8321			11,00
03/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8321		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8321		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8321			11,00
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8321		11,00	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8321			11,00
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8322			11,00
03/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8322		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8322		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8322			11,00
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8322		11,00	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8322			11,00
03/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8323			11,00
03/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8323		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8323		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8323			11,00
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8323		11,00	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8323			11,00
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8324			11,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8324		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8324		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8324			11,00
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8324		11,00	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8324			11,00
03/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8325			11,00
03/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8325		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8325		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8325			11,00
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8325		11,00	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8325			11,00
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8326			11,00
03/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8326		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8326		11,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8326			11,00
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8326		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8326			11,00
03/03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.	8327		438,60	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.	8327			438,60
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.	8327		438,60	
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA.	8327			438,60
03/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8328			438,60
03/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8328		438,60	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8328		438,60	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8328			438,60
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8328		438,60	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8328			438,60
03/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8329			438,60
03/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8329		438,60	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8329		438,60	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8329			438,60
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8329		438,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8329			438,60
03/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 434/2022 REF. PAGTO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00117/2022.	11660			860,44
03/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 434/2022 REF. PAGTO a Maria Eduarda Barreto Martins, REF. SALARIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00117/2022.	11660		860,44	
03/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 435/2022 REF. PAGTO a Nathan Gonçalves da Silva Candido, REF. BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00118/2022	11661			1.004,60
03/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 435/2022 REF. PAGTO a Nathan Gonçalves da Silva Candido, REF. BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00118/2022	11661		1.004,60	
03/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 436/2022 REF. PAGTO a Clarisse Pereira Caetano, BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00116/2022.	11662			332,67
03/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 436/2022 REF. PAGTO a Clarisse Pereira Caetano, BOLSA ESTÁGIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00116/2022.	11662		332,67	
03/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1045/2022 REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	11663			483.741,91
03/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1045/2022 REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	11663		483.741,91	
Total do dia					4.619.641,51	4.619.641,51

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/131 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/131 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).	2356	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		91,26
04/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/131 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 001039/2022 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 111 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/131 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).	2356	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	91,26	
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Jéssica Soares Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/03/2022 à 19/03/2022., CONF. DOC SISDOC: 00105/2022.	3146	F- 003/2022		2.890,68
04/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Jéssica Soares Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/03/2022 à 19/03/2022., CONF. DOC SISDOC: 00105/2022.	3146	F- 003/2022	2.890,68	
04/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	3311	F- 028/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	3311	F-028/2022	2.225,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	3311	F-028/2022	2.225,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	3311	F-028/2022		2.225,00
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	3311	F-028/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	3311	F-028/2022		2.225,00
04/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	3312	F-028/2022		445,00
04/03/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	3312	F-028/2022	445,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	3312	F-028/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	3312	F-028/2022		445,00
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	3312	F-028/2022	445,00	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	3312	F-028/2022		445,00
04/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68	3313	F-027/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68	3313	F-027/2022	3.115,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68	3313	F-027/2022	3.115,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68	3313	F-027/2022		3.115,00
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68	3313	F-027/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68	3313	F-027/2022		3.115,00
04/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.	3317	F-035/2022	2.225,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.	3317	F-035/2022		2.225,00
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.	3317	F-035/2022	2.225,00	
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.	3317	F-035/2022		2.225,00
04/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	3318	F-035/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	3318	F-035/2022	2.225,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	3318	F-035/2022	2.225,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	3318	F-035/2022		2.225,00
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	3318	F-035/2022	2.225,00	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	3318	F-035/2022		2.225,00
04/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.	3319	F-035/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.	3319	F-035/2022		445,00
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.	3319	F-035/2022	445,00	
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, VLR. REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.	3319	F-035/2022		445,00
04/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	3320	F-035/2022		445,00
04/03/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	3320	F-035/2022	445,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	3320	F-035/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	3320	F-035/2022		445,00
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	3320	F-035/2022	445,00	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	3320	F-035/2022		445,00
04/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	3321	F-036/2022	976,36	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	3321	F-036/2022		976,36
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	3321	F-036/2022	976,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	3321	F-036/2022		976,36
04/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022	3322	F-036/2022		976,36
04/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022	3322	F-036/2022	976,36	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022	3322	F-036/2022	976,36	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022	3322	F-036/2022		976,36

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022	3322	F-036/2022	976,36	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, VLR. REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022	3322	F-036/2022		976,36
04/03/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 579/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/01/2022 A 20/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006200/2022	3519	F-120/2021		250,94
04/03/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 579/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/01/2022 A 20/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006200/2022	3519	F-120/2021	250,94	
04/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 579/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/01/2022 A 20/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006200/2022	3519	F-120/2021	250,94	
04/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 579/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/01/2022 A 20/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006200/2022	3519	F-120/2021		250,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 579/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/01/2022 A 20/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006200/2022	3519	F-120/2021	250,94	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 579/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/01/2022 A 20/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006200/2022	3519	F-120/2021		250,94
04/03/2022	2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8739 / 8858 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022	3773	F-014/2022		3.033,41
04/03/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8739 / 8858 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022	3773	F-014/2022	3.033,41	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8739 / 8858 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022	3773	F-014/2022	3.033,41	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8739 / 8858 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022	3773	F-014/2022		3.033,41
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8739 / 8858 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022	3773	F-014/2022	3.033,41	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8739 / 8858 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022	3773	F-014/2022		3.033,41
04/03/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022).PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022	4034	F-105/2022		1.920,00
04/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022).PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022	4034	F-105/2022	1.920,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022).PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022	4034	F-105/2022	1.920,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022).PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022	4034	F-105/2022		1.920,00
04/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022).PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022	4034	F-105/2022	1.920,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022).PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022	4034	F- 105/2022		1.920,00
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022).PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022	4034	F- 105/2022	1.920,00	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022).PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022	4034	F- 105/2022		1.920,00
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 817 do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.05711916-1 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022.).	4362	F- 089/2022		149,52
04/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 817 do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.05711916-1 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022.).	4362	F- 089/2022	149,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4733	F-029/2022		2.225,00
04/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4733	F-029/2022	2.225,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4733	F-029/2022	2.225,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4733	F-029/2022		2.225,00
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4733	F-029/2022	2.225,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4733	F-029/2022		2.225,00
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022).PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.).	4740	F-105/2022		181,44
04/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022).PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.).	4740	F-105/2022	181,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº1700453963701, 1700453972433, 1700453973304, 1700453985357, 1700453990853, 1700453990977, 1700453991913, 1700453996051, 1700454012324, 1700454014794, 1700454019301 do favorecido OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00073/2022 Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.).	5461	F-102/2022		112,04
04/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº1700453963701, 1700453972433, 1700453973304, 1700453985357, 1700453990853, 1700453990977, 1700453991913, 1700453996051, 1700454012324, 1700454014794, 1700454019301 do favorecido OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00073/2022 Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., VLR. REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.).	5461	F-102/2022	112,04	
04/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5720			180.096,60
04/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5720		180.096,60	
04/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5742		172.810,54	
04/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5742			172.810,54
04/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5779		7.286,06	
04/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5779			7.286,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	5937	F- 105/2021		135,26
04/03/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	5937	F- 105/2021	135,26	
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	5938	F- 105/2021		34,55
04/03/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	5938	F- 105/2021	34,55	
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	5939	F- 105/2021		106,03

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	5939	F- 105/2021	106,03	
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	5940	F- 105/2021		1.386,35
04/03/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	5940	F- 105/2021	1.386,35	
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	5941	F- 105/2021		31,37
04/03/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	5941	F- 105/2021	31,37	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 379620689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021. ).	5951	F-082/2021		8,72
04/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 379620689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021. ).	5951	F-082/2021	8,72	
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1527944 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021. ).	5974	F-112/2021		1.602,70
04/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1527944 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021. ).	5974	F-112/2021	1.602,70	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.).	5996	F-085/2021		140,83
04/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.).	5996	F-085/2021	140,83	
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022. ).	6005	F-084/2021		1.500,25
04/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022. ).	6005	F-084/2021	1.500,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71717 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. ).	6008	F-125/2021		36,28
04/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71717 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. ).	6008	F-125/2021	36,28	
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4297 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. ).	6010	F-064/2021		133,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4297 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. ).	6010	F-064/2021	133,80	
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 201913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	6012	F-105/2021		25,39
04/03/2022	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 201913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021. ).	6012	F-105/2021	25,39	
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3		6019	F-085/2021		84,82
04/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)		6019	F-085/2021	84,82	
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. ).	6135	F-080/2021		105,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. ).	6135	F-080/2021	105,18	
04/03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	6281		11,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	6281			11,00
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	6281		11,00	
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	6281			11,00
04/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6282			11,00
04/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6282		11,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6282		11,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6282			11,00
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6282		11,00	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6282			11,00
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6283			11,00
04/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6283		11,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6283		11,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6283			11,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6283		11,00	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6283			11,00
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6325		20.760,44	
04/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6325			20.760,44
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	6865	F-100/2021		11.930,93
04/03/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	6865	F-100/2021	16.911,80	
04/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. )	6865	F-100/2021		1.849,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	6865	F-100/2021		2.152,83
04/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	6865	F-100/2021		978,56
04/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	6865	F-100/2021	16.911,80	
04/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	6865	F-100/2021		16.911,80
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	6865	F-100/2021	16.911,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	6865	F-100/2021		16.911,80
04/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 403 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022 ).	8337	F-094/2022		62,04
04/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 403 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022 ).	8337	F-094/2022	62,04	
04/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 415/2022 REF. PAGTO a Jéssica Soares Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/03/2022 à 19/03/2022., CONF. DOC SISDOC: 00105/2022.	11666			2.890,68
04/03/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 415/2022 REF. PAGTO a Jéssica Soares Silva, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/03/2022 à 19/03/2022., CONF. DOC SISDOC: 00105/2022.	11666		2.890,68	
Total do dia					503.281,08	503.281,08
05/03/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 108256 / 10828 -8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022	2997	F-060/2022		419,66
05/03/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 108256 / 10828 -8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022	2997	F-060/2022	419,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 108256 / 10828-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022	2997	F-060/2022	419,66	
05/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 108256 / 10828-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022	2997	F-060/2022		419,66
05/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 108256 / 10828-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022	2997	F-060/2022	419,66	
05/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 108256 / 10828-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022	2997	F-060/2022		419,66
05/03/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 29691463 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022	3296	F-062/2022		5.931,49
05/03/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 29691463 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022	3296	F-062/2022	5.931,49	
05/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 29691463 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022	3296	F-062/2022	5.931,49	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 29691463 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022	3296	F-062/2022		5.931,49
05/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 29691463 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022	3296	F-062/2022	5.931,49	
05/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 29691463 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022	3296	F-062/2022		5.931,49
05/03/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006842/2022	3879	F-081/2021		619,00
05/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006842/2022	3879	F-081/2021	619,00	
05/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006842/2022	3879	F-081/2021	619,00	
05/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006842/2022	3879	F-081/2021		619,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006842/2022	3879	F-081/2021	619,00	
05/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2361, referente FATURA nº 0430165536 / 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0103/2021. DISP. 098/2021. OF. 128/2021. REFERENTE 02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006842/2022	3879	F-081/2021		619,00
Total do dia					20.910,45	20.910,45
06/03/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1547343 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007320/2022	4169	F-112/2021		69.919,80
06/03/2022	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1547343 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007320/2022	4169	F-112/2021	69.919,80	
06/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1547343 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007320/2022	4169	F-112/2021	69.919,80	
06/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1547343 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007320/2022	4169	F-112/2021		69.919,80
06/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1547343 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007320/2022	4169	F-112/2021	69.919,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 1547343 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007320/2022	4169	F-112/2021		69.919,80
Total do dia					209.759,40	209.759,40
07/03/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9303-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022	3287	F-058/2022		401,83
07/03/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9303-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022	3287	F-058/2022	401,83	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9303-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022	3287	F-058/2022	401,83	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9303-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022	3287	F-058/2022		401,83
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9303-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022	3287	F-058/2022	401,83	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 9303-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022	3287	F-058/2022		401,83
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VLR. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	3288	F-058/2022	401,83	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	3288	F-058/2022		401,83
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	3288	F-058/2022	401,83	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ.	3288	F-058/2022		401,83
07/03/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 441, referente BOLETO BANCARIO nº 93048 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022	3289	F-058/2022		401,83
07/03/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 441, referente BOLETO BANCARIO nº 93048 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022	3289	F-058/2022	401,83	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 441, referente BOLETO BANCARIO nº 93048 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022	3289	F-058/2022	401,83	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 441, referente BOLETO BANCARIO nº 93048 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022	3289	F-058/2022		401,83

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 441, referente BOLETO BANCARIO nº 93048 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022	3289	F-058/2022	401,83	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 441, referente BOLETO BANCARIO nº 93048 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, VRL. REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022	3289	F-058/2022		401,83
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE E ELÉTRICA DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022 - SISDOC 0028/2022.	3323	F-016/2022	1.500,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE E ELÉTRICA DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022 - SISDOC 0028/2022.	3323	F-016/2022		1.500,00
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE E ELÉTRICA DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022 - SISDOC 0028/2022.	3323	F-016/2022	1.500,00	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE E ELÉTRICA DOS SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022 - SISDOC 0028/2022.	3323	F-016/2022		1.500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	3324	F-026/2022		4.895,00
07/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	3324	F-026/2022	4.895,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	3324	F-026/2022	4.895,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	3324	F-026/2022		4.895,00
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	3324	F-026/2022	4.895,00	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, VLR. REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	3324	F-026/2022		4.895,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	3325	F-026/2022		445,00
07/03/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	3325	F-026/2022	445,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	3325	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	3325	F-026/2022		445,00
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	3325	F-026/2022	445,00	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	3325	F-026/2022		445,00
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUVE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO.	3326	F-016/2022	190,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO.	3326	F-016/2022		190,00
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO.	3326	F-016/2022	190,00	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO.	3326	F-016/2022		190,00
07/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO.DOC SISDOC: 00121/2022	3327	F-016/2022		190,00
07/03/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO.DOC SISDOC: 00121/2022	3327	F-016/2022	190,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO.DOC SISDOC: 00121/2022	3327	F-016/2022	190,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO.DOC SISDOC: 00121/2022	3327	F-016/2022		190,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO.DOC SISDOC: 00121/2022	3327	F- 016/2022	190,00	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido Antonio Augusto de Freitas, VLR. REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO.DOC SISDOC: 00121/2022	3327	F- 016/2022		190,00
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, VLR. REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.	3328	F- 016/2022	146,01	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, VLR. REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.	3328	F- 016/2022		146,01
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, VLR. REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.	3328	F- 016/2022	146,01	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, VLR. REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.	3328	F- 016/2022		146,01
07/03/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, VLR. REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.DOC SISDOC: 00119/2022	3329	F- 016/2022		146,01
07/03/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, VLR. REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.DOC SISDOC: 00119/2022	3329	F- 016/2022	146,01	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, VLR. REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.DOC SISDOC: 00119/2022	3329	F- 016/2022	146,01	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, VLR. REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.DOC SISDOC: 00119/2022	3329	F- 016/2022		146,01
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, VLR. REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.DOC SISDOC: 00119/2022	3329	F- 016/2022	146,01	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 449, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, VLR. REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.DOC SISDOC: 00119/2022	3329	F- 016/2022		146,01
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA.	3332	F- 074/2022	31,97	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA.	3332	F- 074/2022		31,97
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA.	3332	F- 074/2022	31,97	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA.	3332	F- 074/2022		31,97

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA.DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3333	F-074/2022		31,97
07/03/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA.DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3333	F-074/2022	31,97	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA.DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3333	F-074/2022	31,97	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA.DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3333	F-074/2022		31,97
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA.DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3333	F-074/2022	31,97	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA.DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3333	F-074/2022		31,97

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	3334	F-036/2022	404,28	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	3334	F-036/2022		404,28
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	3334	F-036/2022	404,28	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	3334	F-036/2022		404,28
07/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022	3335	F-036/2022		404,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022	3335	F-036/2022	404,28	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022	3335	F-036/2022	404,28	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022	3335	F-036/2022		404,28
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022	3335	F-036/2022	404,28	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022	3335	F-036/2022		404,28

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	3337	F-082/2022	543,41	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	3337	F-082/2022		543,41
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	3337	F-082/2022	543,41	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	3337	F-082/2022		543,41
07/03/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 452, referente BOLETO BANCARIO nº 34804936 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00128/2022	3339	F-082/2022		543,41
07/03/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 452, referente BOLETO BANCARIO nº 34804936 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00128/2022	3339	F-082/2022	543,41	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 452, referente BOLETO BANCARIO nº 34804936 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00128/2022	3339	F-082/2022	543,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 452, referente BOLETO BANCARIO nº 34804936 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00128/2022	3339	F-082/2022		543,41
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 452, referente BOLETO BANCARIO nº 34804936 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00128/2022	3339	F-082/2022	543,41	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 452, referente BOLETO BANCARIO nº 34804936 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, VLR. REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00128/2022	3339	F-082/2022		543,41
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826.	3343	F-074/2022	26,27	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826.	3343	F-074/2022		26,27
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826.	3343	F-074/2022	26,27	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826.	3343	F-074/2022		26,27
07/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3345	F-074/2022		26,27
07/03/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3345	F-074/2022	26,27	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3345	F-074/2022	26,27	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3345	F-074/2022		26,27
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3345	F-074/2022	26,27	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 453, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3345	F-074/2022		26,27
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP.	3347	F-074/2022	6,03	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP.	3347	F-074/2022		6,03
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP.	3347	F-074/2022	6,03	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP.	3347	F-074/2022		6,03

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 454, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP.DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR)	3349	F-074/2022		6,03
07/03/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 454, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP.DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR)	3349	F-074/2022	6,03	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 454, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP.DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR)	3349	F-074/2022	6,03	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 454, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP.DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR)	3349	F-074/2022		6,03
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 454, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP.DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR)	3349	F-074/2022	6,03	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 454, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, VLR. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP.DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR)	3349	F-074/2022		6,03
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PADRÃO ELÉTRICO DO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO 7556, BAIRRO DE LOURDES, BELO HORIZONTE/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022 - SISDOC 0030/2022.	3354	F-016/2022	7.400,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PADRÃO ELÉTRICO DO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO 7556, BAIRRO DE LOURDES, BELO HORIZONTE/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022 - SISDOC 0030/2022.	3354	F-016/2022		7.400,00
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PADRÃO ELÉTRICO DO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO 7556, BAIRRO DE LOURDES, BELO HORIZONTE/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022 - SISDOC 0030/2022.	3354	F-016/2022	7.400,00	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, REF. SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PADRÃO ELÉTRICO DO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO 7556, BAIRRO DE LOURDES, BELO HORIZONTE/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022 - SISDOC 0030/2022.	3354	F-016/2022		7.400,00
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021.	3367	F-036/2022	692,28	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021.	3367	F-036/2022		692,28
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021.	3367	F-036/2022	692,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021.	3367	F-036/2022		692,28
07/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022	3368	F-036/2022		692,28
07/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022	3368	F-036/2022	692,28	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022	3368	F-036/2022	692,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022	3368	F-036/2022		692,28
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022	3368	F-036/2022	692,28	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 457, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022	3368	F-036/2022		692,28
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.	3383	F-037/2022	751,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.	3383	F-037/2022		751,64
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.	3383	F-037/2022	751,64	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.	3383	F-037/2022		751,64
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO.	3421	F-074/2022	72,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO.	3421	F-074/2022		72,56
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO.	3421	F-074/2022	72,56	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO.	3421	F-074/2022		72,56
07/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3422	F-074/2022		72,56
07/03/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3422	F-074/2022	72,56	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3422	F-074/2022	72,56	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3422	F-074/2022		72,56
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3422	F-074/2022	72,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VLR. REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3422	F-074/2022		72,56
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, referente a NÃO PODER ATENDER A DEMANDA SOLICITADA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2022 (RETIFICADA NO ITEM 7).	3437	F-015/2022		1.932,90
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Anulação do empenho do favorecido NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, referente a NÃO PODER ATENDER A DEMANDA SOLICITADA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2022 (RETIFICADA NO ITEM 7).	3437	F-015/2022	1.932,90	
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, referente a NÃO PODER ATENDER A DEMANDA SOLICITADA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2022 (RETIFICADA NO ITEM 7).	3437			1.932,90
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI, referente a NÃO PODER ATENDER A DEMANDA SOLICITADA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2022 (RETIFICADA NO ITEM 7).	3437		1.932,90	
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 RETIFICADA (ITENS 007 E 012) - SISDOC 0024/2022.	3438	F-015/2022	1.992,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 RETIFICADA (ITENS 007 E 012) - SISDOC 0024/2022.	3438	F-015/2022		1.992,00
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 RETIFICADA (ITENS 007 E 012) - SISDOC 0024/2022.	3438	F-015/2022	1.992,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 RETIFICADA (ITENS 007 E 012) - SISDOC 0024/2022.	3438	F-015/2022		1.992,00
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 600 do empenho 444, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.	3663	F-035/2022		2.225,00
07/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 600 do empenho 444, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.	3663	F-035/2022	2.225,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 600 do empenho 444, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.	3663	F-035/2022	2.225,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 600 do empenho 444, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.	3663	F-035/2022		2.225,00
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 600 do empenho 444, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.	3663	F-035/2022	2.225,00	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 600 do empenho 444, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.	3663	F-035/2022		2.225,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 601 do empenho 445, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	3664	F-035/2022		445,00
07/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 601 do empenho 445, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	3664	F-035/2022	445,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 601 do empenho 445, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	3664	F-035/2022	445,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 601 do empenho 445, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	3664	F-035/2022		445,00
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 601 do empenho 445, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	3664	F-035/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 601 do empenho 445, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO A UBERABA/MG NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 67	3664	F-035/2022		445,00
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 592 do empenho 443, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00122/2022	3681	F-002/2022		44.658,48
07/03/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 592 do empenho 443, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00122/2022	3681	F-002/2022	44.658,48	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 592 do empenho 443, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00122/2022	3681	F-002/2022	44.658,48	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 592 do empenho 443, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00122/2022	3681	F-002/2022		44.658,48
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 592 do empenho 443, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00122/2022	3681	F-002/2022	44.658,48	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 592 do empenho 443, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00122/2022	3681	F-002/2022		44.658,48
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	3683	F-091/2022	64,97	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	3683	F-091/2022		64,97
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	3683	F-091/2022	64,97	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	3683	F-091/2022		64,97
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 587 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022.	3684	F-062/2022		5.931,49
07/03/2022	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 587 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022.	3684	F-062/2022	5.931,49	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 587 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022.	3684	F-062/2022	5.931,49	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 587 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022.	3684	F-062/2022		5.931,49
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 587 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022.	3684	F-062/2022	5.931,49	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 587 do empenho 38, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005606/2022.	3684	F-062/2022		5.931,49
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 494 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-9 / 2539-3, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022	3685	F-055/2022		728,26
07/03/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 494 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-9 / 2539-3, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022	3685	F-055/2022	728,26	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 494 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-9 / 2539-3, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022	3685	F-055/2022	728,26	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 494 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-9 / 2539-3, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022	3685	F-055/2022		728,26
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 494 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-9 / 2539-3, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022	3685	F-055/2022	728,26	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 494 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-9 / 2539-3, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022	3685	F-055/2022		728,26
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 496 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 108256 / 10828-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022	3686	F-060/2022		419,66
07/03/2022	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 496 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 108256 / 10828-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022	3686	F-060/2022	419,66	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 496 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 108256 / 10828-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022	3686	F-060/2022	419,66	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 496 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 108256 / 10828-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022	3686	F-060/2022		419,66
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 496 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 108256 / 10828-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022	3686	F-060/2022	419,66	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 496 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 108256 / 10828-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022	3686	F-060/2022		419,66
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 498 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00102/2022 .	3687	F-052/2022		363,45
07/03/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 498 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00102/2022 .	3687	F-052/2022	363,45	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 498 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00102/2022 .	3687	F-052/2022	363,45	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 498 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00102/2022 .	3687	F-052/2022		363,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 498 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00102/2022 .	3687	F-052/2022	363,45	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 498 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00102/2022 .	3687	F-052/2022		363,45
07/03/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL nº 372827191 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 006231/2022	3688	F-091/2022		64,97
07/03/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL nº 372827191 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 006231/2022	3688	F-091/2022	64,97	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL nº 372827191 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 006231/2022	3688	F-091/2022	64,97	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL nº 372827191 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 006231/2022	3688	F-091/2022		64,97
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL nº 372827191 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 006231/2022	3688	F-091/2022	64,97	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 485, referente NOTA FISCAL nº 372827191 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 006231/2022	3688	F-091/2022		64,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 585 do empenho 441, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022	3691	F-058/2022		401,83
07/03/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 585 do empenho 441, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022	3691	F-058/2022	401,83	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 585 do empenho 441, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022	3691	F-058/2022	401,83	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 585 do empenho 441, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022	3691	F-058/2022		401,83
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 585 do empenho 441, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022	3691	F-058/2022	401,83	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 585 do empenho 441, REF. TAXA DE CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022	3691	F-058/2022		401,83
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 584 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022	3692	F-058/2022		401,83

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 584 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022	3692	F-058/2022	401,83	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 584 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022	3692	F-058/2022	401,83	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 584 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022	3692	F-058/2022		401,83
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 584 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022	3692	F-058/2022	401,83	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 584 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022	3692	F-058/2022		401,83
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 543 do empenho 417, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00108/2022	3694	F-092/2022		77,34
07/03/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 543 do empenho 417, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00108/2022	3694	F-092/2022	77,34	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 543 do empenho 417, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00108/2022	3694	F-092/2022	77,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 543 do empenho 417, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00108/2022	3694	F-092/2022		77,34
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 543 do empenho 417, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00108/2022	3694	F-092/2022	77,34	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 543 do empenho 417, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00108/2022	3694	F-092/2022		77,34
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 566 do empenho 31, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022.	3695	F-051/2022		500,00
07/03/2022	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 566 do empenho 31, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022.	3695	F-051/2022	500,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 566 do empenho 31, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022.	3695	F-051/2022	500,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 566 do empenho 31, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022.	3695	F-051/2022		500,00
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 566 do empenho 31, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022.	3695	F-051/2022	500,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 566 do empenho 31, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022.	3695	F-051/2022		500,00
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 545 do empenho 418, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00109/2022	3696	F-090/2022		46,60
07/03/2022	2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 545 do empenho 418, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00109/2022	3696	F-090/2022	46,60	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 545 do empenho 418, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00109/2022	3696	F-090/2022	46,60	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 545 do empenho 418, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00109/2022	3696	F-090/2022		46,60
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 545 do empenho 418, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00109/2022	3696	F-090/2022	46,60	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 545 do empenho 418, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00109/2022	3696	F-090/2022		46,60
07/03/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.211 do favorecido PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLA 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022	3779	F-015/2022		360,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.211 do favorecido PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022	3779	F-015/2022	360,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.211 do favorecido PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022	3779	F-015/2022	360,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.211 do favorecido PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022	3779	F-015/2022		360,00
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.211 do favorecido PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022	3779	F-015/2022	360,00	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.211 do favorecido PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022	3779	F-015/2022		360,00
07/03/2022	2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	Liquidação do Empenho 313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 142.366 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022	4144	F-015/2022		253,02

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 142.366 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022	4144	F-015/2022	253,02	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 142.366 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022	4144	F-015/2022	253,02	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 142.366 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022	4144	F-015/2022		253,02
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 142.366 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022	4144	F-015/2022	253,02	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 313, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 142.366 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CANETAS NANQUIM 0,3 MM E 50 (CINQUENTA) DVDS-R GRAVÁVEL 4.7 GB, 16X. PROC. 0024/2022 DIS.P 024/2022. OF. 030/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006732/2022	4144	F-015/2022		253,02
07/03/2022	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/27091 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007079/2022	4147	F-185/2021		387,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/27091 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007079/2022	4147	F-185/2021	387,86	
07/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/27091 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007079/2022	4147	F-185/2021	387,86	
07/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/27091 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007079/2022	4147	F-185/2021		387,86
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/27091 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007079/2022	4147	F-185/2021	387,86	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/27091 do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CRO-MG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC. 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF. 036/2020. REF. MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007079/2022	4147	F-185/2021		387,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4734	F-029/2022		2.225,00
07/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4734	F-029/2022	2.225,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4734	F-029/2022	2.225,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4734	F-029/2022		2.225,00
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4734	F-029/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 599 do empenho 9, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 08/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4734	F-029/2022		2.225,00
07/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5721			131.023,17
07/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5721		131.023,17	
07/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5743		110.056,87	
07/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5743			110.056,87
07/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5764		503,52	
07/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5764			503,52
07/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5771		277,41	
07/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5771			277,41
07/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5780		20.185,37	
07/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5780			20.185,37
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE. Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	6013	F-065/2021		500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	6013	F-065/2021	500,00	
07/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	6013	F-065/2021	500,00	
07/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	6013	F-065/2021		500,00
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	6013	F-065/2021	500,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE.Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.	6013	F-065/2021		500,00
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37735-7 / 37941-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	6014	F-037/2021		219,77
07/03/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37735-7 / 37941-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	6014	F-037/2021	219,77	
07/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37735-7 / 37941-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	6014	F-037/2021	219,77	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37735-7 / 37941-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	6014	F-037/2021		219,77
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37735-7 / 37941-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	6014	F-037/2021	219,77	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37735-7 / 37941-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	6014	F-037/2021		219,77
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37527 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	6015	F-099/2021		111,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37527 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	6015	F-099/2021	111,00	
07/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37527 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	6015	F-099/2021	111,00	
07/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37527 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	6015	F-099/2021		111,00
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37527 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	6015	F-099/2021	111,00	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37527 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.	6015	F-099/2021		111,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 603 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	6608	F-026/2022		4.895,00
07/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 603 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	6608	F-026/2022	4.895,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 603 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	6608	F-026/2022	4.895,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 603 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	6608	F-026/2022		4.895,00
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 603 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	6608	F-026/2022	4.895,00	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 603 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	6608	F-026/2022		4.895,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 604 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	6610	F-026/2022		445,00
07/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 604 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	6610	F-026/2022	445,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 604 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	6610	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 604 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	6610	F-026/2022		445,00
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 604 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	6610	F-026/2022	445,00	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 604 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/03/2022 COM RETORNO A ORIGEM NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE NO DIA 08/03/2022, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11/03/2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 71	6610	F-026/2022		445,00
07/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8330			11,00
07/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8330		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8330		11,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8330			11,00
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8330		11,00	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8330			11,00
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8331			11,00
07/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8331		11,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8331		11,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8331			11,00
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8331		11,00	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8331			11,00
07/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8332			11,00
07/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8332		11,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8332		11,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8332			11,00
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8332		11,00	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8332			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8333			11,00
07/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8333		11,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8333		11,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8333			11,00
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8333		11,00	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8333			11,00
07/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8334			11,00
07/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8334		11,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8334		11,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8334			11,00
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8334		11,00	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8334			11,00
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8335			11,00
07/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8335		11,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8335		11,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8335			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8335		11,00	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8335			11,00
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8336		63.749,50	
07/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8336			63.749,50
07/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2155 do empenho 1441, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9424	F-002/2022		1.791,79
07/03/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2155 do empenho 1441, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9424	F-002/2022	1.791,79	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2155 do empenho 1441, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9424	F-002/2022	1.791,79	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2155 do empenho 1441, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9424	F-002/2022		1.791,79
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2155 do empenho 1441, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9424	F-002/2022	1.791,79	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2155 do empenho 1441, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	9424	F-002/2022		1.791,79
	Total do dia				585.432,60	585.432,60
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Sueli Bessa de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2022 à 29/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00123/2022.	3154	F-003/2022		5.591,38
08/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Sueli Bessa de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2022 à 29/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00123/2022.	3154	F-003/2022	5.591,38	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	3392	SISDOC - 005674/20 22	2.000,00	
08/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	3392	SISDOC - 005674/20 22		2.000,00
08/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNÍCIPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.	3443	F- 030/2022	356,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNÍCIPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.	3443	F- 030/2022		356,00
08/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNÍCIPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.	3443	F- 030/2022	356,00	
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, VLR. REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNÍCIPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.	3443	F- 030/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 470, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022	3444	F-030/2022		356,00
08/03/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 470, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022	3444	F-030/2022	356,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 470, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022	3444	F-030/2022	356,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 470, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022	3444	F-030/2022		356,00
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 470, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022	3444	F-030/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 470, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022	3444	F-030/2022		356,00
08/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.	3445	F-036/2022	119,64	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.	3445	F-036/2022		119,64
08/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.	3445	F-036/2022	119,64	
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.	3445	F-036/2022		119,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022	3446	F-036/2022		119,64
08/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022	3446	F-036/2022	119,64	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022	3446	F-036/2022	119,64	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022	3446	F-036/2022		119,64
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022	3446	F-036/2022	119,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022	3446	F-036/2022		119,64
08/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021.	3447	F-036/2022	690,12	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021.	3447	F-036/2022		690,12
08/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021.	3447	F-036/2022	690,12	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021.	3447	F-036/2022		690,12
08/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022	3448	F-036/2022		690,12
08/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022	3448	F-036/2022	690,12	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022	3448	F-036/2022		690,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022	3448	F-036/2022		690,12
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022	3448	F-036/2022	690,12	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REFERENTE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022	3448	F-036/2022		690,12
08/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	3449	SISDOC - 006056/2022	820,00	
08/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	3449	SISDOC - 006056/2022		820,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.	3450	F-036/2022	225,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.	3450	F-036/2022		225,00
08/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.	3450	F-036/2022	225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.	3450	F-036/2022		225,00
08/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022	3451	F-036/2022		225,00
08/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022	3451	F-036/2022	225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022	3451	F-036/2022	225,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022	3451	F-036/2022		225,00
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022	3451	F-036/2022	225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 473, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022	3451	F-036/2022		225,00
08/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022	3466	F-029/2022		402,00
08/03/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTES CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022	3466	F-029/2022	402,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022	3466	F-029/2022	402,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022	3466	F-029/2022		402,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022	3466	F-029/2022	402,00	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022	3466	F-029/2022		402,00
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 608 do empenho 451, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022	3654	F-036/2022		404,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 608 do empenho 451, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022	3654	F-036/2022	404,28	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 608 do empenho 451, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022	3654	F-036/2022	404,28	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 608 do empenho 451, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022	3654	F-036/2022		404,28
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 608 do empenho 451, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022	3654	F-036/2022	404,28	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 608 do empenho 451, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022	3654	F-036/2022		404,28

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 605 do empenho 448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO. DOC SISDOC: 00121/2022.	3690	F-016/2022		190,00
08/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 605 do empenho 448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO. DOC SISDOC: 00121/2022.	3690	F-016/2022	190,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 605 do empenho 448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO. DOC SISDOC: 00121/2022.	3690	F-016/2022	190,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 605 do empenho 448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO. DOC SISDOC: 00121/2022.	3690	F-016/2022		190,00
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 605 do empenho 448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO. DOC SISDOC: 00121/2022.	3690	F-016/2022	190,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 605 do empenho 448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFIS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO. DOC SISDOC: 00121/2022.	3690	F-016/2022		190,00
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, liquidação 632 do empenho 322,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013. PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022.	3703	F-015/2022		240,14
08/03/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, liquidação 632 do empenho 322,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013. PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022.	3703	F-015/2022	240,14	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, liquidação 632 do empenho 322,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013. PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022.	3703	F-015/2022	240,14	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, liquidação 632 do empenho 322,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013. PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022.	3703	F-015/2022		240,14
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, liquidação 632 do empenho 322,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013. PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022.	3703	F-015/2022	240,14	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSENEIDE DA SILVA 31624995691, liquidação 632 do empenho 322,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. PROC. 0024/2022. DISPENSA 024/2022. OF. 032/2022. ITENS 008, 009, 010, 013. PROTOCOLO SISDOC: 006081/2022.	3703	F-015/2022		240,14
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 609 do empenho 452, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00128/2022.	3706	F-082/2022		543,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 609 do empenho 452, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00128/2022.	3706	F-082/2022	543,41	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 609 do empenho 452, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00128/2022.	3706	F-082/2022	543,41	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 609 do empenho 452, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00128/2022.	3706	F-082/2022		543,41
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 609 do empenho 452, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00128/2022.	3706	F-082/2022	543,41	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 609 do empenho 452, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O ESTAGIARIO FELIPE COSTA REIS FARIA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00128/2022.	3706	F-082/2022		543,41
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 567 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022.	3707	F-050/2022		1.913,06
08/03/2022	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 567 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022.	3707	F-050/2022	1.913,06	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 567 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022.	3707	F-050/2022	1.913,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 567 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022.	3707	F-050/2022		1.913,06
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 567 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022.	3707	F-050/2022	1.913,06	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 567 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022.	3707	F-050/2022		1.913,06
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 579 do empenho 436, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA. PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3708	F-073/2022		11,53
08/03/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 579 do empenho 436, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA. PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3708	F-073/2022	11,53	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 579 do empenho 436, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA. PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3708	F-073/2022	11,53	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 579 do empenho 436, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA. PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3708	F-073/2022		11,53
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 579 do empenho 436, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA. PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3708	F-073/2022	11,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 579 do empenho 436, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CLEBER PRUDENCIO DE PAULA. PROCESSO SISDOC: 943/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3708	F-073/2022		11,53
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 581 do empenho 438, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE. PROCESSO SISDOC:952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3709	F-073/2022		11,53
08/03/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 581 do empenho 438, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE. PROCESSO SISDOC:952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3709	F-073/2022	11,53	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 581 do empenho 438, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE. PROCESSO SISDOC:952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3709	F-073/2022	11,53	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 581 do empenho 438, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE. PROCESSO SISDOC:952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3709	F-073/2022		11,53
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 581 do empenho 438, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE. PROCESSO SISDOC:952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3709	F-073/2022	11,53	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 581 do empenho 438, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CASTELO PEDRO VEMBA CIDADE. PROCESSO SISDOC:952/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3709	F-073/2022		11,53
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 577 do empenho 434, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA. PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3710	F-073/2022		11,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 577 do empenho 434, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3710	F-073/2022	11,53	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 577 do empenho 434, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3710	F-073/2022	11,53	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 577 do empenho 434, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3710	F-073/2022		11,53
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 577 do empenho 434, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3710	F-073/2022	11,53	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 577 do empenho 434, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE CARINE QUEIROZ BARBOSA.PROCESSO SISDOC: 941/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3710	F-073/2022		11,53
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 576 do empenho 433, REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA. PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3714	F-073/2022		11,53
08/03/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 576 do empenho 433, REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA. PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3714	F-073/2022	11,53	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 576 do empenho 433, REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA. PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3714	F-073/2022	11,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 576 do empenho 433, REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA. PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3714	F-073/2022		11,53
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 576 do empenho 433, REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA. PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3714	F-073/2022	11,53	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 576 do empenho 433, REF. PAGAMENTO DE P.A. INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DA EPAO PATRICIA CARLA OLIVEIRA MOTA. PROCESSO SISDOC: 486/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3714	F-073/2022		11,53
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 578 do empenho 435, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3720	F-073/2022		32,04
08/03/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 578 do empenho 435, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3720	F-073/2022	32,04	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 578 do empenho 435, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3720	F-073/2022	32,04	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 578 do empenho 435, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3720	F-073/2022		32,04
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 578 do empenho 435, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	3720	F-073/2022	32,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 578 do empenho 435, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE DEIVID SOARES RABELO ODONTOLOGIA LTDA.PROCESSO SISDOC: 942/2021 ( CONTROLADORIA DE DADOS).	3720	F-073/2022		32,04
08/03/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0761 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS.PROTOCOLO SISDOC: 006603/2022	4023	F-116/2021		2.023,50
08/03/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0761 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS.PROTOCOLO SISDOC: 006603/2022	4023	F-116/2021	2.023,50	
08/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0761 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS.PROTOCOLO SISDOC: 006603/2022	4023	F-116/2021	2.023,50	
08/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0761 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS.PROTOCOLO SISDOC: 006603/2022	4023	F-116/2021		2.023,50
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0761 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS.PROTOCOLO SISDOC: 006603/2022	4023	F-116/2021	2.023,50	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0761 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS.PROTOCOLO SISDOC: 006603/2022	4023	F-116/2021		2.023,50
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 617 do empenho 457, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022	4129	F-036/2022		692,28
08/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 617 do empenho 457, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022	4129	F-036/2022	692,28	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 617 do empenho 457, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022	4129	F-036/2022	692,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 617 do empenho 457, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022	4129	F-036/2022		692,28
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 617 do empenho 457, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022	4129	F-036/2022	692,28	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 617 do empenho 457, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022	4129	F-036/2022		692,28
08/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4158	F-091/2022	330,66	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4158	F-091/2022		330,66
08/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4158	F-091/2022	330,66	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4158	F-091/2022		330,66
08/03/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 579, referente NOTA FISCAL nº 074490451 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00143/2022	4159	F-091/2022		330,66
08/03/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 579, referente NOTA FISCAL nº 074490451 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00143/2022	4159	F-091/2022	330,66	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 579, referente NOTA FISCAL nº 074490451 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00143/2022	4159	F-091/2022	330,66	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 579, referente NOTA FISCAL nº 074490451 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00143/2022	4159	F-091/2022		330,66
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 579, referente NOTA FISCAL nº 074490451 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00143/2022	4159	F-091/2022	330,66	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 579, referente NOTA FISCAL nº 074490451 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00143/2022	4159	F-091/2022		330,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	4214	F-100/2021		978,56
08/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/358 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003007/2022. Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	4214	F-100/2021	978,56	
08/03/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 14010 do favorecido TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022	4241	F-015/2022		9.075,54
08/03/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 14010 do favorecido TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022	4241	F-015/2022	9.075,54	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 14010 do favorecido TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022	4241	F-015/2022	9.075,54	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 14010 do favorecido TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022	4241	F-015/2022		9.075,54
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 14010 do favorecido TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022	4241	F-015/2022	9.075,54	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 14010 do favorecido TARGETWARE INFORMATICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LICENÇAS DE SOFTWARE GITLAB PRMIUM. PRAZO DE 12 MESES (ANUAL). PROC. 0022/2022. DISP. 021/2022. OF. 26/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006609/2022	4241	F-015/2022		9.075,54
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022 Pago a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, liquidação 558 do empenho 291, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262 ref. a Valor empenhado a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022 - SISDOC 0023/2022.).	4662	F-015/2022		160,93

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/262 do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAS COM ENDEREÇAMENTO, FORMATO A4 PB FRENTE E VERSO COM AUTO ENVELOPAMENTO. 24.713 (VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE) UNIDADES. PROC. COMPRAS 0023/2022. DISPENSA 022/2022. OF. 028/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004849/2022 Pago a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, liquidação 558 do empenho 291, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/262 ref. a Valor empenhado a PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2022 - SISDOC 0023/2022.).	4662	F-015/2022	160,93	
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº2022/560 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022. Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 432 do empenho 316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/560 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE FEVEREIRO.).	4665	F-134/2022		2,63

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 316, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº2022/560 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE FEVEREIRO.CONFORME SISDOC: 004309/2022. Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 432 do empenho 316, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/560 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. CONFORME SISDOC: 004309/2022. REFERENTE FEVEREIRO.).	4665	F-134/2022	2,63	
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 431 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/154 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.).	4667	F-134/2022		2,18
08/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 431 do empenho 315, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/154 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, VLR. REF. AO ACRESCIMO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. REFERENTE JANEIRO.).	4667	F-134/2022	2,18	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022 Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 507 do empenho 110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. COMPRA DE FOLDER PERSONALIZADO E CONVITES EM HOMENAGEM AOS INSCRITOS REMIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 (RETIFICADA) - SISDOC 0005/2022.).	4669	F- 143/2022 - SISDOC 0005/2022		20,75
08/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/12 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, VLR. REF. IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS) UN. CONVITE REMIDOS E 100 (CEM) UNIDADES CONVITES JUBILANDOS. PROC. COMPRAS 0005/2022. DISP. 004/2022. OF 006/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004584/2022 Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 507 do empenho 110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 ref. a Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. COMPRA DE FOLDER PERSONALIZADO E CONVITES EM HOMENAGEM AOS INSCRITOS REMIDOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 (RETIFICADA) - SISDOC 0005/2022.).	4669	F- 143/2022 - SISDOC 0005/2022	20,75	
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/29386, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00071/2022).	4744	F- 083/2022		422,51

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/29386, VLR. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00071/2022).	4744	F-083/2022	422,51	
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 607 do empenho 450, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA N° 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA. DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4848	F-074/2022		31,97
08/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 607 do empenho 450, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA N° 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA. DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4848	F-074/2022	31,97	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 607 do empenho 450, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA N° 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA. DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4848	F-074/2022	31,97	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 607 do empenho 450, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA N° 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA. DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4848	F-074/2022		31,97
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 607 do empenho 450, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA N° 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA. DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4848	F-074/2022	31,97	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 607 do empenho 450, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA N° 0001077-10.2022.8.26.0152 NO TJSP PARA PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DE EXECUTADA. DOC SISDOC: 00125/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4848	F-074/2022		31,97

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4953 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4953 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).	5429	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		48,28
08/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/4953 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003842/2022 Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 412 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4953 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2022 - SISDOC 0017/2022.).	5429	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	48,28	
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a ISSQN - PJ - 2% conforme retenção (Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/130 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022 Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 395 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/130 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.).	5456	F- 133/2022		3,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISSQN - Pessoa Juridica - 2%	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a ISSQN - PJ - 2% conforme retenção (Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/130 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003819/2022 Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 395 do empenho 293, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/130 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/01/2022 A 31/01/2022.).	5456	F-133/2022	3,20	
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/34 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022 Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 417 do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/34 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.).	5458	F-126/2022		352,08

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/34 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 003839/2022 Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 417 do empenho 305, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/34 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. JANEIRO/2022.).	5458	F-126/2022	352,08	
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3		5459	F-134/2022		1,40
08/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		5459	F-134/2022	1,40	
08/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5722			201.595,02
08/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5722		201.595,02	
08/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5744		195.934,16	
08/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5744			195.934,16
08/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5781		4.565,68	
08/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5781			4.565,68
08/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5808		642,01	
08/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5808			642,01
08/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5809		453,17	
08/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5809			453,17

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. ).	5990	F-185/2021		19,39
08/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. ).	5990	F-185/2021	19,39	
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/51 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021. ).	5992	F-106/2021		219,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/51 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021. ).	5992	F-106/2021	219,84	
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/179 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021. ).	5994	F-215/2021		29,00
08/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/179 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021. ).	5994	F-215/2021	29,00	
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.).	5997	F-085/2021		44,71

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.).	5997	F-085/2021	44,71	
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ).	5999	F-087/2021		20,66
08/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ).	5999	F-087/2021	20,66	
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021. ).	6001	F-067/2021		78,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021. ).	6001	F-067/2021	78,00	
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022. ).	6003	F-084/2021		793,78
08/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022. ).	6003	F-084/2021	793,78	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	6016	F-211/2021		4.000,00
08/03/2022	2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	6016	F-211/2021	4.000,00	
08/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	6016	F-211/2021	4.000,00	
08/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	6016	F-211/2021		4.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	6016	F-211/2021	4.000,00	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.	6016	F-211/2021		4.000,00
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	6018	F-085/2021		22,44

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1096 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	6018	F-085/2021	22,44	
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 453,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826. DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6075	F-074/2022		26,27
08/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 453,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826. DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6075	F-074/2022	26,27	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 453,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826. DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6075	F-074/2022	26,27	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 453,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826. DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6075	F-074/2022		26,27
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 453,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826. DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6075	F-074/2022	26,27	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 610 do empenho 453,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE Nº0000540-21.2018.4.01.3826. DOC SISDOC: 00129/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	6075	F-074/2022		26,27
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 611 do empenho 454, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP. DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR).	6076	F-074/2022		6,03

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 611 do empenho 454, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP. DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR).	6076	F-074/2022	6,03	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 611 do empenho 454, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP. DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR).	6076	F-074/2022	6,03	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 611 do empenho 454, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP. DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR).	6076	F-074/2022		6,03
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 611 do empenho 454, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP. DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR).	6076	F-074/2022	6,03	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 611 do empenho 454, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS E FINAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº1003524-05.2019.4.01.3800, AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO CRO-MG EM FACE DA PREST ODONTO LTDA-EPP. DOC SISDOC: 00130/2022 (PROJUR).	6076	F-074/2022		6,03
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 626 do empenho 466REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO. DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	6077	F-074/2022		72,56
08/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 626 do empenho 466REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO. DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	6077	F-074/2022	72,56	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 626 do empenho 466REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO. DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	6077	F-074/2022	72,56	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 626 do empenho 466REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO. DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	6077	F-074/2022		72,56
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 626 do empenho 466REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO. DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	6077	F-074/2022	72,56	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 626 do empenho 466REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5000243-18.2022.8.13.0528 PARA REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE CARRO DO EXECUTADO. DOC SISDOC: 00131/2022 (EXECUÇÃO FISCAL) .	6077	F-074/2022		72,56
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 593 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70	6599	F-030/2022		3.115,00
08/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 593 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70	6599	F-030/2022	3.115,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 593 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70	6599	F-030/2022	3.115,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 593 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70	6599	F-030/2022		3.115,00
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 593 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70	6599	F-030/2022	3.115,00	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 593 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRES CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS JULGAMENTOS ÉTICOS, ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 70	6599	F-030/2022		3.115,00
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 594 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	6601	F-028/2022		2.225,00
08/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 594 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	6601	F-028/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 594 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	6601	F-028/2022	2.225,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 594 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	6601	F-028/2022		2.225,00
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 594 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	6601	F-028/2022	2.225,00	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 594 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	6601	F-028/2022		2.225,00
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 595 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	6604	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 595 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	6604	F-028/2022	445,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 595 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	6604	F-028/2022	445,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 595 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	6604	F-028/2022		445,00
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 595 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	6604	F-028/2022	445,00	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 595 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 11/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 69	6604	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 596 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68	6607	F-027/2022		3.115,00
08/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 596 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68	6607	F-027/2022	3.115,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 596 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68	6607	F-027/2022	3.115,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 596 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68	6607	F-027/2022		3.115,00
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 596 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68	6607	F-027/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 596 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 68	6607	F-027/2022		3.115,00
08/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8338			11,00
08/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8338		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8338		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8338			11,00
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8338		11,00	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8338			11,00
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8339			11,00
08/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8339		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8339		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8339			11,00
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8339		11,00	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8339			11,00
08/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8340			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8340		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8340		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8340			11,00
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8340		11,00	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8340			11,00
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8341			11,00
08/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8341		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8341		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8341			11,00
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8341		11,00	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8341			11,00
08/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8342			11,00
08/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8342		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8342		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8342			11,00
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8342		11,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8342			11,00
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8343			11,00
08/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8343		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8343		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8343			11,00
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8343		11,00	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8343			11,00
08/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8344			11,00
08/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8344		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8344		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8344			11,00
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8344		11,00	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8344			11,00
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8345			11,00
08/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8345		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8345		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8345			11,00
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8345		11,00	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8345			11,00
08/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8346			11,00
08/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8346		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8346		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8346			11,00
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8346		11,00	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8346			11,00
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8347			11,00
08/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8347		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8347		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8347			11,00
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8347		11,00	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8347			11,00
08/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8348			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8348		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8348		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8348			11,00
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8348		11,00	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8348			11,00
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8349			11,00
08/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8349		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8349		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8349			11,00
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8349		11,00	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8349			11,00
08/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8350			11,00
08/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8350		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8350		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8350			11,00
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8350		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8350			11,00
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8351			11,00
08/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8351		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8351		11,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8351			11,00
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8351		11,00	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8351			11,00
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8352		28.773,35	
08/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8352			28.773,35
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 580 do empenho 437, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA. PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	8364	F-073/2022		32,04
08/03/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 580 do empenho 437, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA. PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	8364	F-073/2022	32,04	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 580 do empenho 437, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA. PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	8364	F-073/2022	32,04	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 580 do empenho 437, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA. PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	8364	F-073/2022		32,04

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 580 do empenho 437, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA. PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	8364	F-073/2022	32,04	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 580 do empenho 437, REF. PAGAMENTO P.A. DE INSCRIÇÃO COMPULSÓRIA EM FACE DE ESTACAO ENSINO X LTDA. PROCESSO SISDOC: 947/2021 (CONTROLADORIA DE DADOS).	8364	F-073/2022		32,04
08/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 417/2022 REF. PAGTO a Sueli Bessa de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2022 à 29/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00123/2022.	11667			5.591,38
08/03/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 417/2022 REF. PAGTO a Sueli Bessa de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/03/2022 à 29/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00123/2022.	11667		5.591,38	
08/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natália Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022	14847	F-037/2022		751,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022	14847	F-037/2022	751,64	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022	14847	F-037/2022	751,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022	14847	F-037/2022		751,64
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022	14847	F-037/2022	751,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 460, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022	14847	F-037/2022		751,64
08/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3384 do empenho 460, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022	14848	F-037/2022		751,64
08/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3384 do empenho 460, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022	14848	F-037/2022	751,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3384 do empenho 460, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022	14848	F-037/2022	751,64	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3384 do empenho 460, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022	14848	F-037/2022		751,64
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3384 do empenho 460, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022	14848	F-037/2022	751,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3384 do empenho 460, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAÇÃO DE VISITA AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ORGANIZAÇÃO DO CURSO SOBRE CUIDADOS ODONTOLÓGICOS EM UTI, REALIZADO NA UNIPAC. DEVIDO A PROXIMIDADE DAS CIDADES, FOI FEITA TAMBÉM UMA VISITA A TIRADENTES E SÃO JOÃO DEL REI, PARA ACERTAR DETALHES SOBRE A AÇÃO SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA SEMANA DA ODONTOLOGIA DE TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO. DECISÃO 010/2021.DOC SISDOC: 00120/2022	14848	F-037/2022		751,64
Total do dia					548.659,15	548.659,15
09/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	3482	F-126/2022	84.499,92	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	3482	F-126/2022		84.499,92
09/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	3482	F-126/2022	84.499,92	
09/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	3482	F-126/2022		84.499,92

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	3482	F-126/2022	84.499,92	
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	3482	F-126/2022		84.499,92
09/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042.	3646	F-074/2022	72,56	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042.	3646	F-074/2022		72,56
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042.	3646	F-074/2022	72,56	
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042.	3646	F-074/2022		72,56
09/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042.DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3647	F-074/2022		72,56
09/03/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042.DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3647	F-074/2022	72,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042.DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3647	F-074/2022	72,56	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042.DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3647	F-074/2022		72,56
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042.DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3647	F-074/2022	72,56	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042.DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3647	F-074/2022		72,56
09/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MARIA CLARA NASCIMENTO, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	3649	F-003/2022	214,40	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MARIA CLARA NASCIMENTO, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	3649	F-003/2022		214,40
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA CLARA NASCIMENTO, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	3649	F-003/2022	214,40	
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA CLARA NASCIMENTO, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	3649	F-003/2022		214,40
09/03/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Liquidação do Empenho 483, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA NASCIMENTO, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00137/2022	3650	F-003/2022		214,40
09/03/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 483, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA NASCIMENTO, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00137/2022	3650	F-003/2022	214,40	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 483, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA NASCIMENTO, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00137/2022	3650	F-003/2022	214,40	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 483, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA NASCIMENTO, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00137/2022	3650	F-003/2022		214,40
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 483, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA NASCIMENTO, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00137/2022	3650	F-003/2022	214,40	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 483, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA NASCIMENTO, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00137/2022	3650	F-003/2022		214,40
09/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IM ÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806.	3651	F-074/2022	34,90	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IM ÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806.	3651	F-074/2022		34,90
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IM ÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806.	3651	F-074/2022	34,90	
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IM ÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806.	3651	F-074/2022		34,90
09/03/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 484, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IM ÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806.DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3652	F-074/2022		34,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 484, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IM ÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806.DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3652	F-074/2022	34,90	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 484, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IM ÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806.DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3652	F-074/2022	34,90	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 484, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IM ÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806.DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3652	F-074/2022		34,90
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 484, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IM ÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806.DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3652	F-074/2022	34,90	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 484, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IM ÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806.DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3652	F-074/2022		34,90
09/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. RECEBIMENTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA COM A IDENTIFICAÇÃO DE PE00112022 NESTA DATA.	3772		890,00	
09/03/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	VLR. REF. RECEBIMENTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA COM A IDENTIFICAÇÃO DE PE00112022 NESTA DATA.	3772			890,00
09/03/2022	6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. REF. RECEBIMENTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA COM A IDENTIFICAÇÃO DE PE00112022 NESTA DATA.	3772		890,00	
09/03/2022	6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. REF. RECEBIMENTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA COM A IDENTIFICAÇÃO DE PE00112022 NESTA DATA.	3772			890,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA COM A IDENTIFICAÇÃO DE PE00112022 NESTA DATA.	3772		890,00	
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO, NO BANCO DO BRASIL 26.319, DE PERÍCIA ÉTICA COM A IDENTIFICAÇÃO DE PE00112022 NESTA DATA.	3772			890,00
09/03/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 02/02/2022 a 21/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 002949/2022	3810			90,89
09/03/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 02/02/2022 a 21/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 002949/2022	3810		90,89	
09/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3815	SISDOC 002949/20 22	789,11	
09/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3815	SISDOC 002949/20 22		789,11
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3815	SISDOC 002949/20 22		789,11
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3815	SISDOC 002949/20 22	789,11	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3815	SISDOC 002949/20 22		789,11
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3815	SISDOC 002949/20 22	789,11	
09/03/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3816	SISDOC 002949/20 22		789,11
09/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3816	SISDOC 002949/20 22	789,11	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3816	SISDOC 002949/20 22		789,11
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3816	SISDOC 002949/20 22	789,11	
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3816			789,11
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3816		789,11	
09/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3817	SISDOC 002949/20 22		789,11

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3817	SISDOC 002949/20 22	789,11	
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3817			789,11
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002949/2022	3817		789,11	
09/03/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022	3847	F- 016/2022		1.500,00
09/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022	3847	F- 016/2022	1.500,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022	3847	F- 016/2022	1.500,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022	3847	F-016/2022		1.500,00
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022	3847	F-016/2022	1.500,00	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022	3847	F-016/2022		1.500,00
09/03/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 07/02/2022 a 07/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 002455/2022	3878			16,00
09/03/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 07/02/2022 a 07/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 002455/2022	3878		16,00	
09/03/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 07/02/2022 a 07/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 002455/2022	3884			37,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 07/02/2022 a 07/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 002455/2022	3884		37,96	
09/03/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 002455/2022	3890			126,66
09/03/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 002455/2022	3890		126,66	
09/03/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 16/02/2022 a 16/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 002455/2022	3897			9,00
09/03/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 16/02/2022 a 16/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 002455/2022	3897		9,00	
09/03/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3903	SISDOC 002455/20 22	110,38	
09/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3903	SISDOC 002455/20 22		110,38

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3903	SISDOC 002455/20 22		110,38
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3903	SISDOC 002455/20 22	110,38	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3903	SISDOC 002455/20 22		110,38
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3903	SISDOC 002455/20 22	110,38	
09/03/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3904	SISDOC 002455/20 22		110,38
09/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3904	SISDOC 002455/20 22	110,38	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3904	SISDOC 002455/20 22		110,38
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3904	SISDOC 002455/20 22	110,38	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3904			110,38
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3904		110,38	
09/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3905	SISDOC 002455/20 22		110,38
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3905	SISDOC 002455/20 22	110,38	
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3905			110,38
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/02/2022 até 16/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	3905		110,38	
09/03/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1450753548-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022	4141	F- 105/2022		128,83
09/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1450753548-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022	4141	F- 105/2022	128,83	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1450753548-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022	4141	F- 105/2022	128,83	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1450753548-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022	4141	F- 105/2022		128,83
09/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1450753548-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022	4141	F- 105/2022	128,83	
09/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1450753548-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022	4141	F- 105/2022		128,83
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1450753548-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022	4141	F- 105/2022	128,83	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1450753548-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022	4141	F- 105/2022		128,83
09/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 612 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81648 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022.	4751	F- 014/2022		373,13
09/03/2022	2.1.3.1.9.04 - B & C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 612 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81648 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022.	4751	F- 014/2022	396,32	
09/03/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 612 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81648 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. )	4751	F- 014/2022		23,19
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 612 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81648 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022.	4751	F- 014/2022	396,32	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 612 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81648 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022.	4751	F- 014/2022		396,32

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 612 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81648 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022.	4751	F-014/2022	396,32	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 612 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81648 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022.	4751	F-014/2022		396,32
09/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 1434255552-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 541 do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1434255552-000 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.).	4774	F-105/2022		14,09
09/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 415, referente FATURA nº 1434255552-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.PROTOCOLO SISDOC: 004641/2022 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 541 do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1434255552-000 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/12/2021 A 26/01/2022.).	4774	F-105/2022	14,09	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.297 do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNOMICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022 Pago a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 575 do empenho 312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 210.297 ref. a Valor empenhado a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 RETIFICADA (ITENS 001, 003, 005 E 011) - SISDOC 0024/2022.).	5428	F- 015/2022		40,48
09/03/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 312, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 210.297 do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APOIOS ERGÔNOMICOS PARA OS PÉS, 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45M E 30 (TRINTA) PLÁSTICO POLASEAL PARA PLASTIFICAÇÃO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF. 029/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005213/2022 Pago a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 575 do empenho 312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 210.297 ref. a Valor empenhado a CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 RETIFICADA (ITENS 001, 003, 005 E 011) - SISDOC 0024/2022.).	5428	F- 015/2022	40,48	
09/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5723			124.222,77
09/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5723		124.222,77	
09/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5745		118.589,70	
09/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5745			118.589,70
09/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5782		4.743,07	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5782			4.743,07
09/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020. ).	5972	F-129/2021		81,78
09/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020. ).	5972	F-129/2021	81,78	
09/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6289			1.000,00
09/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6289		1.000,00	
09/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6290		1.000,00	
09/03/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6290			1.000,00
09/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	6868	F-100/2021		1.849,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	6868	F-100/2021	1.849,48	
09/03/2022	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210793 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018 REF. 01/01/2022 A 28/02/2022 (VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0034/2022) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010725/2022.	7067	F-105/2021		12.170,07
09/03/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210793 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018 REF. 01/01/2022 A 28/02/2022 (VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0034/2022) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010725/2022.	7067	F-105/2021	12.170,07	
09/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210793 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018 REF. 01/01/2022 A 28/02/2022 (VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0034/2022) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010725/2022.	7067	F-105/2021	12.170,07	
09/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210793 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018 REF. 01/01/2022 A 28/02/2022 (VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0034/2022) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010725/2022.	7067	F-105/2021		12.170,07
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210793 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018 REF. 01/01/2022 A 28/02/2022 (VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0034/2022) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010725/2022.	7067	F-105/2021	12.170,07	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 210793 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018 REF. 01/01/2022 A 28/02/2022 (VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0034/2022) - PROTOCOLO SISDOC Nº 010725/2022.	7067	F-105/2021		12.170,07
09/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7079	SISDOC 005674/2022	129,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7079	SISDOC 005674/2022		129,00
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7079	SISDOC 005674/2022	129,00	
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7079	SISDOC 005674/2022		129,00
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7080	SISDOC 005674/2022	129,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7080	SISDOC 005674/2022		129,00
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7080	SISDOC 005674/2022	129,00	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7080	SISDOC 005674/2022		129,00
09/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7081	SISDOC 005674/2022		129,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7081	SISDOC 005674/20 22	129,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7081	SISDOC 005674/20 22	129,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7081	SISDOC 005674/20 22		129,00
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7081	SISDOC 005674/20 22	129,00	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7081	SISDOC 005674/20 22		129,00
09/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7082	SISDOC 005674/20 22	129,00	
09/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2022 até 02/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7082	SISDOC 005674/20 22		129,00
09/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7084	SISDOC 005674/20 22	440,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7084	SISDOC 005674/20 22		440,00
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7084	SISDOC 005674/20 22	440,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7084	SISDOC 005674/20 22		440,00
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7085	SISDOC 005674/20 22	440,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7085	SISDOC 005674/20 22		440,00
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7085	SISDOC 005674/20 22	440,00	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7085	SISDOC 005674/20 22		440,00
09/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7086	SISDOC 005674/20 22		440,00
09/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7086	SISDOC 005674/20 22	440,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7086	SISDOC 005674/20 22	440,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7086	SISDOC 005674/20 22		440,00
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7086	SISDOC 005674/20 22	440,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7086	SISDOC 005674/20 22		440,00
09/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7087	SISDOC 005674/20 22	440,00	
09/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/03/2022 até 04/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7087	SISDOC 005674/20 22		440,00
09/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7089	SISDOC 005674/20 22	86,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7089	SISDOC 005674/20 22		86,00
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7089	SISDOC 005674/20 22	86,00	
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7089	SISDOC 005674/20 22		86,00
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7090	SISDOC 005674/20 22	86,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7090	SISDOC 005674/20 22		86,00
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7090	SISDOC 005674/20 22	86,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7090	SISDOC 005674/20 22		86,00
09/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7091	SISDOC 005674/20 22		86,00
09/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7091	SISDOC 005674/20 22	86,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7091	SISDOC 005674/20 22	86,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7091	SISDOC 005674/20 22		86,00
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7091	SISDOC 005674/20 22	86,00	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7091	SISDOC 005674/20 22		86,00
09/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7092	SISDOC 005674/20 22	86,00	
09/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7092	SISDOC 005674/20 22		86,00
09/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7094	SISDOC 005674/20 22	172,38	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7094	SISDOC 005674/20 22		172,38
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7094	SISDOC 005674/20 22	172,38	
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7094	SISDOC 005674/20 22		172,38
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7095	SISDOC 005674/20 22	172,38	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7095	SISDOC 005674/20 22		172,38
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7095	SISDOC 005674/20 22	172,38	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7095	SISDOC 005674/20 22		172,38
09/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7096	SISDOC 005674/20 22		172,38
09/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7096	SISDOC 005674/20 22	172,38	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7096	SISDOC 005674/20 22	172,38	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7096	SISDOC 005674/20 22		172,38
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7096	SISDOC 005674/20 22	172,38	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7096	SISDOC 005674/20 22		172,38
09/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7097	SISDOC 005674/20 22	172,38	
09/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7097	SISDOC 005674/20 22		172,38
09/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7099	SISDOC 005674/20 22	375,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7099	SISDOC 005674/20 22		375,00
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7099	SISDOC 005674/20 22	375,00	
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7099	SISDOC 005674/20 22		375,00
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7100	SISDOC 005674/20 22	375,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7100	SISDOC 005674/20 22		375,00
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7100	SISDOC 005674/20 22	375,00	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7100	SISDOC 005674/20 22		375,00
09/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7101	SISDOC 005674/20 22		375,00
09/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7101	SISDOC 005674/20 22	375,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7101	SISDOC 005674/20 22	375,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7101	SISDOC 005674/20 22		375,00
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7101	SISDOC 005674/20 22	375,00	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7101	SISDOC 005674/20 22		375,00
09/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7102	SISDOC 005674/20 22	375,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7102	SISDOC 005674/20 22		375,00
09/03/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7104	SISDOC 005674/20 22	81,54	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7104	SISDOC 005674/20 22		81,54
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7104	SISDOC 005674/20 22	81,54	
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7104	SISDOC 005674/20 22		81,54
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7105	SISDOC 005674/20 22	81,54	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7105	SISDOC 005674/20 22		81,54
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7105	SISDOC 005674/20 22	81,54	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7105	SISDOC 005674/20 22		81,54
09/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7106	SISDOC 005674/20 22		81,54

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7106	SISDOC 005674/20 22	81,54	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7106	SISDOC 005674/20 22	81,54	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7106	SISDOC 005674/20 22		81,54
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7106	SISDOC 005674/20 22	81,54	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7106	SISDOC 005674/20 22		81,54
09/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7107	SISDOC 005674/20 22	81,54	
09/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7107	SISDOC 005674/20 22		81,54
09/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7109	SISDOC 005674/20 22	259,52	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7109	SISDOC 005674/20 22		259,52
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7109	SISDOC 005674/20 22	259,52	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7109	SISDOC 005674/20 22		259,52
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7110	SISDOC 005674/20 22	259,52	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7110	SISDOC 005674/20 22		259,52
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7110	SISDOC 005674/20 22	259,52	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7110	SISDOC 005674/20 22		259,52
09/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7111	SISDOC 005674/20 22		259,52
09/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7111	SISDOC 005674/20 22	259,52	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7111	SISDOC 005674/20 22	259,52	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7111	SISDOC 005674/20 22		259,52
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7111	SISDOC 005674/20 22	259,52	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7111	SISDOC 005674/20 22		259,52
09/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7112	SISDOC 005674/20 22	259,52	
09/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7112	SISDOC 005674/20 22		259,52
09/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7114	SISDOC 005674/20 22	62,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7114	SISDOC 005674/20 22		62,00
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7114	SISDOC 005674/20 22	62,00	
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7114	SISDOC 005674/20 22		62,00
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7115	SISDOC 005674/20 22	62,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7115	SISDOC 005674/20 22		62,00
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7115	SISDOC 005674/20 22	62,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7115	SISDOC 005674/20 22		62,00
09/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7116	SISDOC 005674/20 22		62,00
09/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7116	SISDOC 005674/20 22	62,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7116	SISDOC 005674/20 22	62,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7116	SISDOC 005674/20 22		62,00
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7116	SISDOC 005674/20 22	62,00	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7116	SISDOC 005674/20 22		62,00
09/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7117	SISDOC 005674/20 22	62,00	
09/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7117	SISDOC 005674/20 22		62,00
09/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7119	SISDOC 005674/20 22	50,66	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7119	SISDOC 005674/20 22		50,66
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7119	SISDOC 005674/20 22	50,66	
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7119	SISDOC 005674/20 22		50,66
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7120	SISDOC 005674/20 22	50,66	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7120	SISDOC 005674/20 22		50,66
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7120	SISDOC 005674/20 22	50,66	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7120	SISDOC 005674/20 22		50,66
09/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7121	SISDOC 005674/20 22		50,66
09/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7121	SISDOC 005674/20 22	50,66	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7121	SISDOC 005674/20 22	50,66	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7121	SISDOC 005674/20 22		50,66
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7121	SISDOC 005674/20 22	50,66	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7121	SISDOC 005674/20 22		50,66
09/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7122	SISDOC 005674/20 22	50,66	
09/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005674/2022	7122	SISDOC 005674/20 22		50,66
09/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8353		1.569,85	
09/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8353			1.569,85
09/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	8402	F- 100/2021		2.659,42
09/03/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	8402	F- 100/2021	2.659,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	8402	F- 100/2021	2.659,42	
09/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	8402	F- 100/2021		2.659,42
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	8402	F- 100/2021	2.659,42	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.	8402	F- 100/2021		2.659,42
Total do dia					582.308,26	582.308,26
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.	3330	F- 067/2022		1.510,56

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.	3330	F-067/2022	1.510,56	
10/03/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.	3330	F-067/2022		1.510,56
10/03/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.	3330	F-067/2022	1.510,56	
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.	3330	F-067/2022		1.510,56
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.	3330	F-067/2022	1.510,56	
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.	3331	F-067/2022	503,52	
10/03/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.	3331	F-067/2022		503,52
10/03/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.	3331	F-067/2022	503,52	
10/03/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.	3331	F-067/2022		503,52
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.	3331	F-067/2022	503,52	
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.	3331	F-067/2022		503,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3336	F-068/2022		323,09
10/03/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3336	F-068/2022	323,09	
10/03/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3336	F-068/2022		323,09
10/03/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3336	F-068/2022	323,09	
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3336	F-068/2022		323,09
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3336	F-068/2022	323,09	
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3338	F-068/2022		24,92
10/03/2022	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3338	F-068/2022	24,92	
10/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3338	F-068/2022		24,92
10/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3338	F-068/2022	24,92	
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3338	F-068/2022		24,92

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3338	F-068/2022	24,92	
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3340	F-068/2022'		167,11
10/03/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3340	F-068/2022'	167,11	
10/03/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3340	F-068/2022'		167,11
10/03/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3340	F-068/2022'	167,11	
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3340	F-068/2022'		167,11
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3340	F-068/2022'	167,11	
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3341	F-068/2022	107,70	
10/03/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3341	F-068/2022		107,70
10/03/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3341	F-068/2022	107,70	
10/03/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3341	F-068/2022		107,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3341	F-068/2022	107,70	
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3341	F-068/2022		107,70
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3342	F-068/2022	8,31	
10/03/2022	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3342	F-068/2022		8,31
10/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3342	F-068/2022	8,31	
10/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3342	F-068/2022		8,31
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3342	F-068/2022	8,31	
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	3342	F-068/2022		8,31
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITOS a NATHALIA MARTINS ALVES, REF. BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA Nº 79/2022, 80/2022 E 81/2022 - SISDOC 0104/2022.	3346	F-068/2022		515,12
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO REF. RESTITUIÇÃO A INSCRITOS a NATHALIA MARTINS ALVES, REF. BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITA Nº 79/2022, 80/2022 E 81/2022 - SISDOC 0104/2022.	3346	F-068/2022	515,12	
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 DA INSCRITA CD 61910, KEROLÊN CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME SISDOC Nº 0108/2022.	3431	F-068/2022		167,11

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 DA INSCRITA CD 61910, KEROLÊN CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME SISDOC Nº 0108/2022.	3431	F-068/2022	167,11	
10/03/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 DA INSCRITA CD 61910, KEROLÊN CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME SISDOC Nº 0108/2022.	3431	F-068/2022		167,11
10/03/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 DA INSCRITA CD 61910, KEROLÊN CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME SISDOC Nº 0108/2022.	3431	F-068/2022	167,11	
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 DA INSCRITA CD 61910, KEROLÊN CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME SISDOC Nº 0108/2022.	3431	F-068/2022		167,11
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 DA INSCRITA CD 61910, KEROLÊN CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME SISDOC Nº 0108/2022.	3431	F-068/2022	167,11	
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO RESTITUIÇÃO A INSCRITA KEROLÊN CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 84/2022 - SISDOC 0108/2022.	3432	0108/2022		167,11
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO RESTITUIÇÃO A INSCRITA KEROLÊN CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA DE ESTORNO DE RECEITA Nº 84/2022 - SISDOC 0108/2022.	3432	0108/2022	167,11	
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO CONFORME SISDOC 0100/2022.	3436	0100/2022		1.510,56
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RESTITUIÇÃO AO INSCRITO CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO CONFORME SISDOC 0100/2022.	3436	0100/2022	1.510,56	
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 02/2022 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00124/2022	3452	F-081/2022		654,28
10/03/2022	2.1.3.1.1.7.07 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 02/2022 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00124/2022	3452	F-081/2022	703,90	
10/03/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 02/2022 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00124/2022	3452	F-081/2022		49,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINÁRIO DO PERÍODO DE 11/03/2022 Á 31/03/2022.	3534	SISDOC - 006162/20 22	2.000,00	
10/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINÁRIO DO PERÍODO DE 11/03/2022 Á 31/03/2022.	3534	SISDOC - 006162/20 22		2.000,00
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	3538	SISDOC - 006222/20 22	474,67	
10/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	3538	SISDOC - 006222/20 22		474,67
10/03/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022	3619	F- 059/2022		200,00
10/03/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022	3619	F- 059/2022	200,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022	3619	F- 059/2022	200,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022	3619	F- 059/2022		200,00
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022	3619	F- 059/2022	200,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022	3619	F-059/2022		200,00
10/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	3693	F-030/2022		900,00
10/03/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	3693	F-030/2022	900,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	3693	F-030/2022	900,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	3693	F-030/2022		900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	3693	F-030/2022	900,00	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	3693	F-030/2022		900,00
10/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74	3698	F-029/2022		3.560,00
10/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74	3698	F-029/2022	3.560,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74	3698	F-029/2022	3.560,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74	3698	F-029/2022		3.560,00
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74	3698	F-029/2022	3.560,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74	3698	F-029/2022		3.560,00
10/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	3699	F-037/2022	1.261,42	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	3699	F-037/2022		1.261,42
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	3699	F-037/2022	1.261,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	3699	F-037/2022		1.261,42
10/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	3700	F-037/2022		1.261,42
10/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	3700	F-037/2022	1.261,42	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	3700	F-037/2022	1.261,42	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	3700	F-037/2022		1.261,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	3700	F-037/2022	1.261,42	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	3700	F-037/2022		1.261,42
10/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	3701	F-037/2022	140,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	3701	F-037/2022		140,00
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	3701	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	3701	F-037/2022		140,00
10/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 487, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	3702	F-037/2022		140,00
10/03/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 487, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	3702	F-037/2022	140,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 487, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	3702	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 487, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	3702	F-037/2022		140,00
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 487, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	3702	F-037/2022	140,00	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 487, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	3702	F-037/2022		140,00
10/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.	3704	F-036/2022	110,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.	3704	F-036/2022		110,64
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.	3704	F-036/2022	110,64	
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.	3704	F-036/2022		110,64
10/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 488, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005984/2022	3705	F-036/2022		110,64
10/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 488, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005984/2022	3705	F-036/2022	110,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 488, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005984/2022	3705	F-036/2022	110,64	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 488, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005984/2022	3705	F-036/2022		110,64
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 488, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005984/2022	3705	F-036/2022	110,64	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 488, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005984/2022	3705	F-036/2022		110,64
10/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLÁUDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.	3712	F-036/2022	110,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLÁUDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.	3712	F- 036/2022		110,64
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLÁUDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.	3712	F- 036/2022	110,64	
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLÁUDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.	3712	F- 036/2022		110,64
10/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLÁUDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022	3713	F- 036/2022		110,64
10/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLÁUDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022	3713	F- 036/2022	110,64	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLÁUDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022	3713	F- 036/2022	110,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLAÚDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022	3713	F-036/2022		110,64
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLAÚDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022	3713	F-036/2022	110,64	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 489, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLAÚDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022	3713	F-036/2022		110,64
10/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.	3718	F-036/2022	405,28	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.	3718	F-036/2022		405,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.	3718	F-036/2022	405,28	
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.	3718	F-036/2022		405,28
10/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022	3719	F-036/2022		405,28
10/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022	3719	F-036/2022	405,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022	3719	F-036/2022	405,28	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022	3719	F-036/2022		405,28
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022	3719	F-036/2022	405,28	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 490, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022	3719	F-036/2022		405,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 26	3724	F-042/2022		1.120,00
10/03/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 26	3724	F-042/2022	1.120,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 26	3724	F-042/2022	1.120,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 26	3724	F-042/2022		1.120,00
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 26	3724	F-042/2022	1.120,00	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 26	3724	F-042/2022		1.120,00
10/03/2022	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇO REALIZADO NA OBRA DE REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÁE/MG CONFORME DOCUMENTO DELIBERATIVO - SISDOC 0052/2021.	3742	F-065/2022	14.620,05	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇO REALIZADO NA OBRA DE REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÁE/MG CONFORME DOCUMENTO DELIBERATIVO - SISDOC 0052/2021.	3742	F-065/2022		14.620,05
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇO REALIZADO NA OBRA DE REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÁE/MG CONFORME DOCUMENTO DELIBERATIVO - SISDOC 0052/2021.	3742	F-065/2022	14.620,05	
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇO REALIZADO NA OBRA DE REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÁE/MG CONFORME DOCUMENTO DELIBERATIVO - SISDOC 0052/2021.	3742	F-065/2022		14.620,05
10/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 14/02/2022 a 14/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 003206/2022	3778			150,00
10/03/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 14/02/2022 a 14/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 003206/2022	3778		150,00	
10/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/02/2022 a 24/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 003206/2022	3784			60,00
10/03/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/02/2022 a 24/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 003206/2022	3784		60,00	
10/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 003206/2022	3789			60,97
10/03/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 003206/2022	3789		60,97	
10/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 003206/2022	3794			124,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 003206/2022	3794		124,42	
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3799	SISDOC 003206/20 22	64,61	
10/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3799	SISDOC 003206/20 22		64,61
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3799	SISDOC 003206/20 22		64,61
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3799	SISDOC 003206/20 22	64,61	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3799	SISDOC 003206/20 22		64,61
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3799	SISDOC 003206/20 22	64,61	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3800	SISDOC 003206/20 22		64,61
10/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3800	SISDOC 003206/20 22	64,61	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3800	SISDOC 003206/20 22		64,61
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3800	SISDOC 003206/20 22	64,61	
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3800			64,61
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3800		64,61	
10/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3801	SISDOC 003206/20 22		64,61
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3801	SISDOC 003206/20 22	64,61	
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3801			64,61
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/02/2022 até 12/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	3801		64,61	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0118 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022	3805	F-065/2022	14.620,05	
10/03/2022	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0118 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022	3805	F-065/2022		14.620,05
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0118 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022	3805	F-065/2022	14.620,05	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0118 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022	3805	F-065/2022		14.620,05
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0118 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022	3805	F-065/2022	14.620,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0118 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022	3805	F-065/2022		14.620,05
10/03/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 002191/2022	3822			290,00
10/03/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 002191/2022	3822		290,00	
10/03/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 002191/2022	3827			112,97
10/03/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 002191/2022	3827		112,97	
10/03/2022	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 117 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	3841	F-065/2022	35.358,52	
10/03/2022	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 117 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	3841	F-065/2022		35.358,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 117 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	3841	F-065/2022	35.358,52	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 117 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	3841	F-065/2022		35.358,52
10/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 117 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	3841	F-065/2022	35.358,52	
10/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 117 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	3841	F-065/2022		35.358,52
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 117 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	3841	F-065/2022	35.358,52	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 117 do favorecido N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	3841	F-065/2022		35.358,52
10/03/2022	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.302 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006730/2022	4142	F-129/2021		865,41
10/03/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.302 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006730/2022	4142	F-129/2021	865,41	
10/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.302 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006730/2022	4142	F-129/2021	865,41	
10/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.302 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006730/2022	4142	F-129/2021		865,41
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.302 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006730/2022	4142	F-129/2021	865,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 062.302 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006730/2022	4142	F-129/2021		865,41
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 635 do empenho 472, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TÉOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022.	4295	F-036/2022		690,12
10/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 635 do empenho 472, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TÉOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022.	4295	F-036/2022	690,12	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 635 do empenho 472, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TÉOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022.	4295	F-036/2022	690,12	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 635 do empenho 472, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TÉOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022.	4295	F-036/2022		690,12
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 635 do empenho 472, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TÉOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022.	4295	F-036/2022	690,12	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 635 do empenho 472, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TÉOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022.	4295	F-036/2022		690,12
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 636 do empenho 473, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022	4346	F-036/2022		225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 636 do empenho 473, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022	4346	F-036/2022	225,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 636 do empenho 473, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022	4346	F-036/2022	225,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 636 do empenho 473, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022	4346	F-036/2022		225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 636 do empenho 473, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022	4346	F-036/2022	225,00	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 636 do empenho 473, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 003673/2022	4346	F-036/2022		225,00
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 633 do empenho 470, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022	4350	F-030/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 633 do empenho 470, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNÍCIPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022	4350	F-030/2022	356,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 633 do empenho 470, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNÍCIPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022	4350	F-030/2022	356,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 633 do empenho 470, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNÍCIPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022	4350	F-030/2022		356,00
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 633 do empenho 470, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNÍCIPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022	4350	F-030/2022	356,00	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 633 do empenho 470, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 04/03/2022, NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES ENTREGANDO OFÍCIO PRESIDÊNCIA 038/2022, SOLICITANDO A ADEQUAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DENTISTAS NO MUNÍCIPIO DE TRÊS CORAÇÕES. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00016/2022	4350	F-030/2022		356,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 665 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4351	F-030/2022		900,00
10/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 665 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4351	F-030/2022	900,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 665 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4351	F-030/2022	900,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 665 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4351	F-030/2022		900,00
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 665 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4351	F-030/2022	900,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 665 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4351	F-030/2022		900,00
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA CLARA NASCIMENTO, liquidação 660 do empenho 483, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO. DOC SISDOC: 00137/2022	4357	F-003/2022		214,40
10/03/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Pago a MARIA CLARA NASCIMENTO, liquidação 660 do empenho 483, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO. DOC SISDOC: 00137/2022	4357	F-003/2022	214,40	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MARIA CLARA NASCIMENTO, liquidação 660 do empenho 483, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO. DOC SISDOC: 00137/2022	4357	F-003/2022	214,40	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MARIA CLARA NASCIMENTO, liquidação 660 do empenho 483, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO. DOC SISDOC: 00137/2022	4357	F-003/2022		214,40
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA CLARA NASCIMENTO, liquidação 660 do empenho 483, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO. DOC SISDOC: 00137/2022	4357	F-003/2022	214,40	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA CLARA NASCIMENTO, liquidação 660 do empenho 483, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO. DOC SISDOC: 00137/2022	4357	F-003/2022		214,40
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 657 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022.	4358	F-059/2022		200,00
10/03/2022	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 657 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022.	4358	F-059/2022	200,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 657 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022.	4358	F-059/2022	200,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 657 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022.	4358	F-059/2022		200,00
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 657 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022.	4358	F-059/2022	200,00	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 657 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022.	4358	F-059/2022		200,00
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 644 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022	4359	F-099/2022		84,90
10/03/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 644 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022	4359	F-099/2022	84,90	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 644 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022	4359	F-099/2022	84,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 644 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022	4359	F-099/2022		84,90
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 644 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022	4359	F-099/2022	84,90	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 644 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022	4359	F-099/2022		84,90
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 591 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022.	4361	F-061/2022		325,00
10/03/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 591 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022.	4361	F-061/2022	325,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 591 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022.	4361	F-061/2022	325,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 591 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022.	4361	F-061/2022		325,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 591 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022.	4361	F-061/2022	325,00	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 591 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022.	4361	F-061/2022		325,00
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, liquidação 537 do empenho 168, REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022	4363	F-065/2022		10.619,05
10/03/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, liquidação 537 do empenho 168, REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022	4363	F-065/2022	10.619,05	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, liquidação 537 do empenho 168, REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022	4363	F-065/2022	10.619,05	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, liquidação 537 do empenho 168, REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022	4363	F-065/2022		10.619,05
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, liquidação 537 do empenho 168, REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022	4363	F-065/2022	10.619,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A.C. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA, liquidação 537 do empenho 168, REF. AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) ROTEADORES PARA GERENCIAMENTO DE REDE MIKROTIK DO TIPO RB 750GR3 HEX 5 PORTAS GIGABIT. PROC. 0009/2022. DISP. 011/2022. OF. 017/2022. PROTOCOLO SISDOC: 004643/2022	4363	F-065/2022		10.619,05
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 497 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022.	4364	F-056/2022		245,30
10/03/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 497 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022.	4364	F-056/2022	245,30	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 497 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022.	4364	F-056/2022	245,30	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 497 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022.	4364	F-056/2022		245,30
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 497 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022.	4364	F-056/2022	245,30	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 497 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022.	4364	F-056/2022		245,30
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 606 do empenho 449, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. DOC SISDOC: 00119/2022.	4365	F-016/2022		146,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 606 do empenho 449, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. DOC SISDOC: 00119/2022.	4365	F-016/2022	146,01	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 606 do empenho 449, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. DOC SISDOC: 00119/2022.	4365	F-016/2022	146,01	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 606 do empenho 449, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. DOC SISDOC: 00119/2022.	4365	F-016/2022		146,01
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 606 do empenho 449, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. DOC SISDOC: 00119/2022.	4365	F-016/2022	146,01	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 606 do empenho 449, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. DOC SISDOC: 00119/2022.	4365	F-016/2022		146,01
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 602 do empenho 446, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022	4673	F-036/2022		976,36
10/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 602 do empenho 446, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022	4673	F-036/2022	976,36	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 602 do empenho 446, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022	4673	F-036/2022	976,36	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 602 do empenho 446, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022	4673	F-036/2022		976,36
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 602 do empenho 446, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022	4673	F-036/2022	976,36	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 602 do empenho 446, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022	4673	F-036/2022		976,36
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 02/2022 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00124/2022).	4675	F-081/2022		49,62
10/03/2022	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CROMG-MG. COMPETÊNCIA: 02/2022 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00124/2022).	4675	F-081/2022	49,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 666 do empenho 9, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74	4722	F-029/2022		3.560,00
10/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 666 do empenho 9, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74	4722	F-029/2022	3.560,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 666 do empenho 9, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74	4722	F-029/2022	3.560,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 666 do empenho 9, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74	4722	F-029/2022		3.560,00
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 666 do empenho 9, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74	4722	F-029/2022	3.560,00	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 666 do empenho 9, REF. 4,0 (QUATRO) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPARÁ DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 74	4722	F-029/2022		3.560,00
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 659 do empenho 482, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE N°5000426-89.2022.8.13.0042. DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4845	F-074/2022		72,56
10/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 659 do empenho 482, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE N°5000426-89.2022.8.13.0042. DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4845	F-074/2022	72,56	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 659 do empenho 482, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042. DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4845	F-074/2022	72,56	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 659 do empenho 482, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042. DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4845	F-074/2022		72,56
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 659 do empenho 482, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042. DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4845	F-074/2022	72,56	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 659 do empenho 482, REF. GUIA PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5000426-89.2022.8.13.0042. DOC SISDOC: 00135/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4845	F-074/2022		72,56
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 661 do empenho 484, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806. DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4847	F-074/2022		34,90
10/03/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 661 do empenho 484, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806. DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4847	F-074/2022	34,90	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 661 do empenho 484, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806. DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4847	F-074/2022	34,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 661 do empenho 484, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IM ÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806. DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4847	F-074/2022		34,90
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 661 do empenho 484, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IM ÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806. DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4847	F-074/2022	34,90	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 661 do empenho 484, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IM ÓVEIS DE TIRULARIDADE DOS EXECUTADOS NOS PROCESSOS DE Nº 0000451-36.2019.4.01.3802 E 0000345-62.2019.4.01.3806. DOC SISDOC: 00138/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4847	F-074/2022		34,90
10/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/02/2022 a 04/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5003			54,00
10/03/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/02/2022 a 04/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5003		54,00	
10/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 186 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/02/2022 a 05/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5009			175,90
10/03/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 186 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/02/2022 a 05/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5009		175,90	
10/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/02/2022 a 05/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5015			39,00
10/03/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/02/2022 a 05/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5015		39,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/02/2022 a 08/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5022			25,00
10/03/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/02/2022 a 08/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5022		25,00	
10/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 189 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/02/2022 a 08/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5027			194,00
10/03/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 189 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/02/2022 a 08/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5027		194,00	
10/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5032			13,49
10/03/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5032		13,49	
10/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 191 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5038			8,60
10/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 191 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5038		8,60	
10/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 17/02/2022 a 17/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5043			84,99
10/03/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 17/02/2022 a 17/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5043		84,99	
10/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 23/02/2022 a 23/02/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5048			17,40

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 23/02/2022 a 23/02/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5048		17,40	
10/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 24/02/2022 a 24/02/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5053			5,80
10/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 24/02/2022 a 24/02/2022, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5053		5,80	
10/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5058			173,20
10/03/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 002748/2022	5058		173,20	
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5063	SISDOC 002748/20 22	108,62	
10/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5063	SISDOC 002748/20 22		108,62
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5063	SISDOC 002748/20 22		108,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5063	SISDOC 002748/20 22	108,62	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5063	SISDOC 002748/20 22		108,62
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5063	SISDOC 002748/20 22	108,62	
10/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5064	SISDOC 002748/20 22		108,62
10/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5064	SISDOC 002748/20 22	108,62	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5064	SISDOC 002748/20 22		108,62
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5064	SISDOC 002748/20 22	108,62	
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5064			108,62
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5064		108,62	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5065	SISDOC 002748/20 22		108,62
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5065	SISDOC 002748/20 22	108,62	
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5065			108,62
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	5065		108,62	
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 442 do empenho 333, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022.	5442	F- 094/2022		775,52
10/03/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 442 do empenho 333, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022.	5442	F- 094/2022	856,46	
10/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 442 do empenho 333, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022.)	5442	F- 094/2022		80,94
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 442 do empenho 333, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022.	5442	F- 094/2022	856,46	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 442 do empenho 333, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022.	5442	F- 094/2022		856,46
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 442 do empenho 333, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022.	5442	F- 094/2022	856,46	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 442 do empenho 333, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022.	5442	F- 094/2022		856,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5724			121.565,70
10/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5724		121.565,70	
10/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5747		113.591,09	
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5747			113.591,09
10/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5783		7.974,61	
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5783			7.974,61
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	5978	F-123/2021		350,00
10/03/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	5978	F-123/2021	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	5978	F-123/2021	350,00	
10/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	5978	F-123/2021		350,00
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	5978	F-123/2021	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.	5978	F-123/2021		350,00
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01117797 / 01163640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	6020	F-197/2021		99,90
10/03/2022	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01117797 / 01163640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	6020	F-197/2021	99,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01117797 / 01163640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	6020	F-197/2021	99,90	
10/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01117797 / 01163640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	6020	F-197/2021		99,90
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01117797 / 01163640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	6020	F-197/2021	99,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01117797 / 01163640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	6020	F-197/2021		99,90
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	6025	F-113/2021		192,00
10/03/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	6025	F-113/2021	192,00	
10/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	6025	F-113/2021	192,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	6025	F-113/2021		192,00
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	6025	F-113/2021	192,00	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	6025	F-113/2021		192,00
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6291			450,00
10/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6291		450,00	
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6292			1.000,00
10/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6292		1.000,00	
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6293		1.450,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6293			1.450,00
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	6735	F-185/2021		331,81
10/03/2022	2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	6735	F-185/2021	387,86	
10/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. )	6735	F-185/2021		36,66
10/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	6735	F-185/2021		19,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	6735	F-185/2021	387,86	
10/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	6735	F-185/2021		387,86
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	6735	F-185/2021	387,86	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.	6735	F-185/2021		387,86
10/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7172	SISDOC 004994/2022	16,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7172	SISDOC 004994/20 22		16,00
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7172	SISDOC 004994/20 22	16,00	
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7172	SISDOC 004994/20 22		16,00
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7173	SISDOC 004994/20 22	16,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7173	SISDOC 004994/20 22		16,00
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7173	SISDOC 004994/20 22	16,00	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7173	SISDOC 004994/20 22		16,00
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7174	SISDOC 004994/20 22		16,00
10/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7174	SISDOC 004994/20 22	16,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7174	SISDOC 004994/20 22	16,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7174	SISDOC 004994/20 22		16,00
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7174	SISDOC 004994/20 22	16,00	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7174	SISDOC 004994/20 22		16,00
10/03/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7175	SISDOC 004994/20 22	16,00	
10/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7175	SISDOC 004994/20 22		16,00
10/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7177	SISDOC 004994/20 22	25,78	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7177	SISDOC 004994/20 22		25,78
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7177	SISDOC 004994/20 22	25,78	
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7177	SISDOC 004994/20 22		25,78
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7178	SISDOC 004994/20 22	25,78	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7178	SISDOC 004994/20 22		25,78
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7178	SISDOC 004994/20 22	25,78	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7178	SISDOC 004994/20 22		25,78
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7179	SISDOC 004994/20 22		25,78
10/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7179	SISDOC 004994/20 22	25,78	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7179	SISDOC 004994/20 22	25,78	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7179	SISDOC 004994/20 22		25,78
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7179	SISDOC 004994/20 22	25,78	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7179	SISDOC 004994/20 22		25,78
10/03/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7180	SISDOC 004994/20 22	25,78	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/03/2022 até 10/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7180	SISDOC 004994/20 22		25,78
10/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7182	SISDOC 004994/20 22	91,91	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7182	SISDOC 004994/20 22		91,91
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7182	SISDOC 004994/20 22	91,91	
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7182	SISDOC 004994/20 22		91,91
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7183	SISDOC 004994/20 22	91,91	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7183	SISDOC 004994/20 22		91,91
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7183	SISDOC 004994/20 22	91,91	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7183	SISDOC 004994/20 22		91,91
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7184	SISDOC 004994/20 22		91,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7184	SISDOC 004994/20 22	91,91	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7184	SISDOC 004994/20 22	91,91	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7184	SISDOC 004994/20 22		91,91
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7184	SISDOC 004994/20 22	91,91	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7184	SISDOC 004994/20 22		91,91
10/03/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7185	SISDOC 004994/20 22	91,91	
10/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7185	SISDOC 004994/20 22		91,91
10/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7187	SISDOC 004994/20 22	145,60	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7187	SISDOC 004994/20 22		145,60
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7187	SISDOC 004994/20 22	145,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7187	SISDOC 004994/20 22		145,60
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7188	SISDOC 004994/20 22	145,60	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7188	SISDOC 004994/20 22		145,60
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7188	SISDOC 004994/20 22	145,60	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7188	SISDOC 004994/20 22		145,60
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7189	SISDOC 004994/20 22		145,60
10/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7189	SISDOC 004994/20 22	145,60	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7189	SISDOC 004994/20 22	145,60	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7189	SISDOC 004994/20 22		145,60
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7189	SISDOC 004994/20 22	145,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7189	SISDOC 004994/20 22		145,60
10/03/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7190	SISDOC 004994/20 22	145,60	
10/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7190	SISDOC 004994/20 22		145,60
10/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7192	SISDOC 004994/20 22	16,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7192	SISDOC 004994/20 22		16,00
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7192	SISDOC 004994/20 22	16,00	
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7192	SISDOC 004994/20 22		16,00
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7193	SISDOC 004994/20 22	16,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7193	SISDOC 004994/20 22		16,00
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7193	SISDOC 004994/20 22	16,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7193	SISDOC 004994/20 22		16,00
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7194	SISDOC 004994/20 22		16,00
10/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7194	SISDOC 004994/20 22	16,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7194	SISDOC 004994/20 22	16,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7194	SISDOC 004994/20 22		16,00
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7194	SISDOC 004994/20 22	16,00	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7194	SISDOC 004994/20 22		16,00
10/03/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7195	SISDOC 004994/20 22	16,00	
10/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7195	SISDOC 004994/20 22		16,00
10/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7197	SISDOC 004994/20 22	154,71	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7197	SISDOC 004994/20 22		154,71
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7197	SISDOC 004994/20 22	154,71	
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7197	SISDOC 004994/20 22		154,71
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7198	SISDOC 004994/20 22	154,71	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7198	SISDOC 004994/20 22		154,71
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7198	SISDOC 004994/20 22	154,71	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7198	SISDOC 004994/20 22		154,71
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7199	SISDOC 004994/20 22		154,71
10/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7199	SISDOC 004994/20 22	154,71	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7199	SISDOC 004994/20 22	154,71	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7199	SISDOC 004994/20 22		154,71
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7199	SISDOC 004994/20 22	154,71	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7199	SISDOC 004994/20 22		154,71
10/03/2022	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7200	SISDOC 004994/20 22	154,71	
10/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	7200	SISDOC 004994/20 22		154,71
10/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8354			11,00
10/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8354		11,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8354		11,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8354			11,00
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8354		11,00	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8354			11,00
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8355			11,00
10/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8355		11,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8355		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8355			11,00
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8355		11,00	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8355			11,00
10/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8356			11,00
10/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8356		11,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8356		11,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8356			11,00
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8356		11,00	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8356			11,00
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8357			11,00
10/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8357		11,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8357		11,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8357			11,00
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8357		11,00	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8357			11,00
10/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8358			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8358		11,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8358		11,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8358			11,00
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8358		11,00	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8358			11,00
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8359			11,00
10/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8359		11,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8359		11,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8359			11,00
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8359		11,00	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8359			11,00
10/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8360			11,00
10/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8360		11,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8360		11,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8360			11,00
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8360		11,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8360			11,00
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8361			11,00
10/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8361		11,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8361		11,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8361			11,00
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8361		11,00	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8361			11,00
10/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8362			11,00
10/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8362		11,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8362		11,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8362			11,00
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8362		11,00	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8362			11,00
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8363			11,00
10/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8363		11,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8363		11,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8363			11,00
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8363		11,00	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8363			11,00
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8384		23.032,38	
10/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8384			23.032,38
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8389	SISDOC 002191/20 22	97,03	
10/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8389	SISDOC 002191/20 22		97,03
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8389	SISDOC 002191/20 22		97,03
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8389	SISDOC 002191/20 22	97,03	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8389	SISDOC 002191/20 22		97,03
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8389	SISDOC 002191/20 22	97,03	
10/03/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8390	SISDOC 002191/20 22		97,03
10/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8390	SISDOC 002191/20 22	97,03	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8390	SISDOC 002191/20 22		97,03
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8390	SISDOC 002191/20 22	97,03	
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8390			97,03
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8390		97,03	
10/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8391	SISDOC 002191/20 22		97,03

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8391	SISDOC 002191/20 22	97,03	
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8391			97,03
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002191/2022	8391		97,03	
10/03/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	8618			2.160,00
10/03/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	8618		2.160,00	
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. ESTORNO DE RECEITA 78/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.	11605	F- 067/2022		503,52
10/03/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. ESTORNO DE RECEITA 78/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2019, 2020 E 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 30102, CARLOS MAGNO FREITAS DE CARVALHO, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0100/2022.	11605	F- 067/2022	503,52	
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. ESTORNO DE RECEITA 82/2022 VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	11606			107,70
10/03/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. ESTORNO DE RECEITA 82/2022 VLR. REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	11606		107,70	
10/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 83/2022 REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	11607			8,31
10/03/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 83/2022 REF. COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA CÉDULA 2022 PAGA PELA PRÉ-INSCRITA, NATHALIA MARTINS ALVES, EM DUPLICIDADE CONFORME SISDOC 0104/2022.	11607		8,31	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					599.600,99	599.600,99
11/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Halbert de Matos Moreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/03/2022 à 02/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00132/2022.	3483	F-003/2022		6.917,03
11/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Halbert de Matos Moreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/03/2022 à 02/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00132/2022.	3483	F-003/2022	6.917,03	
11/03/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27	3727	F-041/2022		1.120,00
11/03/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27	3727	F-041/2022	1.120,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27	3727	F-041/2022	1.120,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27	3727	F-041/2022		1.120,00
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27	3727	F-041/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27	3727	F-041/2022		1.120,00
11/03/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28	3730	F-040/2022		1.120,00
11/03/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28	3730	F-040/2022	1.120,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28	3730	F-040/2022	1.120,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28	3730	F-040/2022		1.120,00
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28	3730	F-040/2022	1.120,00	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28	3730	F-040/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113103623 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022	3731	F-103/2022		104,41
11/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113103623 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022	3731	F-103/2022	104,41	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113103623 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022	3731	F-103/2022	104,41	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113103623 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022	3731	F-103/2022		104,41
11/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113103623 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022	3731	F-103/2022	104,41	
11/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113103623 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022	3731	F-103/2022		104,41
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113103623 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022	3731	F-103/2022	104,41	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 113103623 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022	3731	F-103/2022		104,41
11/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.	3732	F-074/2022	72,56	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.	3732	F-074/2022		72,56
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.	3732	F-074/2022	72,56	
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.	3732	F-074/2022		72,56
11/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3733	F-074/2022		72,56
11/03/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3733	F-074/2022	72,56	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3733	F-074/2022	72,56	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3733	F-074/2022		72,56
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3733	F-074/2022	72,56	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 491, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3733	F-074/2022		72,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29	3736	F-039/2022		1.120,00
11/03/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29	3736	F-039/2022	1.120,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29	3736	F-039/2022	1.120,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29	3736	F-039/2022		1.120,00
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29	3736	F-039/2022	1.120,00	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29	3736	F-039/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS GERADOS (ÁRVORE LOCALIZADA NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BHTE/MG), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022 - SISDOC 0032/2022.	3737	F-016/2022	1.450,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS GERADOS (ÁRVORE LOCALIZADA NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BHTE/MG), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022 - SISDOC 0032/2022.	3737	F-016/2022		1.450,00
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS GERADOS (ÁRVORE LOCALIZADA NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BHTE/MG), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022 - SISDOC 0032/2022.	3737	F-016/2022	1.450,00	
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS GERADOS (ÁRVORE LOCALIZADA NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BHTE/MG), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2022 - SISDOC 0032/2022.	3737	F-016/2022		1.450,00
11/03/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30	3745	F-038/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30	3745	F-038/2022	1.120,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30	3745	F-038/2022	1.120,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30	3745	F-038/2022		1.120,00
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30	3745	F-038/2022	1.120,00	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30	3745	F-038/2022		1.120,00
11/03/2022	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a RAQUEL FERNANDES CALIXTO, REFERENTE PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820.	3754	F-078/2022	6.200,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a RAQUEL FERNANDES CALIXTO, REFERENTE PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820.	3754	F-078/2022		6.200,00
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAQUEL FERNANDES CALIXTO, REFERENTE PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820.	3754	F-078/2022	6.200,00	
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAQUEL FERNANDES CALIXTO, REFERENTE PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820.	3754	F-078/2022		6.200,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 495, referente nº do favorecido RAQUEL FERNANDES CALIXTO, REFERENTE PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820.DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR)	3755	F-078/2022		6.200,00
11/03/2022	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 495, referente nº do favorecido RAQUEL FERNANDES CALIXTO, REFERENTE PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820.DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR)	3755	F-078/2022	6.200,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 495, referente nº do favorecido RAQUEL FERNANDES CALIXTO, REFERENTE PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820.DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR)	3755	F-078/2022	6.200,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 495, referente nº do favorecido RAQUEL FERNANDES CALIXTO, REFERENTE PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820.DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR)	3755	F-078/2022		6.200,00
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 495, referente nº do favorecido RAQUEL FERNANDES CALIXTO, REFERENTE PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820.DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR)	3755	F-078/2022	6.200,00	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 495, referente nº do favorecido RAQUEL FERNANDES CALIXTO, REFERENTE PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820.DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR)	3755	F-078/2022		6.200,00
11/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	3763	F-054/2021	3.954,58	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	3763	F-054/2021		3.954,58
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	3763	F-054/2021	3.954,58	
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	3763	F-054/2021		3.954,58
11/03/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 21/02/2022 a 21/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 003001/2022	3914			150,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 21/02/2022 a 21/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 003001/2022	3914		150,00	
11/03/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 003001/2022	3934			20,00
11/03/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 003001/2022	3934		20,00	
11/03/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme RECIBO do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 003001/2022	3939			4,60
11/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme RECIBO do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 003001/2022	3939		4,60	
11/03/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/02/2022 a 23/02/2022, conforme RECIBO do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 003001/2022	3944			2,30
11/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/02/2022 a 23/02/2022, conforme RECIBO do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 003001/2022	3944		2,30	
11/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3949	SISDOC 003001/20 22	523,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3949	SISDOC 003001/20 22		523,10
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3949	SISDOC 003001/20 22		523,10
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3949	SISDOC 003001/20 22	523,10	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3949	SISDOC 003001/20 22		523,10
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3949	SISDOC 003001/20 22	523,10	
11/03/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3950	SISDOC 003001/20 22		523,10
11/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3950	SISDOC 003001/20 22	523,10	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3950	SISDOC 003001/20 22		523,10

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3950	SISDOC 003001/20 22	523,10	
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3950			523,10
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3950		523,10	
11/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3951	SISDOC 003001/20 22		523,10
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3951	SISDOC 003001/20 22	523,10	
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3951			523,10
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	3951		523,10	
11/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/02/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	3962			129,00
11/03/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 02/02/2022 a 02/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	3962		129,00	
11/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/02/2022 a 08/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	3967			30,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 08/02/2022 a 08/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	3967		30,00	
11/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	3973			129,90
11/03/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	3973		129,90	
11/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	3988			14,44
11/03/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	3988		14,44	
11/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/02/2022 a 01/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	3989			50,00
11/03/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/02/2022 a 01/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	3989		50,00	
11/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/02/2022 a 03/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	3990			169,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 03/02/2022 a 03/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	3990		169,90	
11/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	3991			300,00
11/03/2022	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	3991		300,00	
11/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/02/2022 a 11/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	3996			165,10
11/03/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 11/02/2022 a 11/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	3996		165,10	
11/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 14/02/2022 a 14/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	4001			23,00
11/03/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 14/02/2022 a 14/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	4001		23,00	
11/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 14/02/2022 a 14/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	4006			5,80

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 14/02/2022 a 14/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	4006		5,80	
11/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	4011			40,00
11/03/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	4011		40,00	
11/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	4016			45,00
11/03/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	4016		45,00	
11/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	4021			120,00
11/03/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 15/02/2022 a 15/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	4021		120,00	
11/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/02/2022 a 17/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	4028			174,66

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/02/2022 a 17/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	4028		174,66	
11/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/02/2022 a 17/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	4033			45,20
11/03/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 17/02/2022 a 17/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	4033		45,20	
11/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/02/2022 a 23/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	4039			282,60
11/03/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 23/02/2022 a 23/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	4039		282,60	
11/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	4044			11,60
11/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	4044		11,60	
11/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/02/2022 a 24/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	4049			5,80

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 24/02/2022 a 24/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	4049		5,80	
11/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	4054			5,80
11/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos - SISDOC 002516/2022	4054		5,80	
11/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4059	SISDOC 002516/20 22	252,20	
11/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4059	SISDOC 002516/20 22		252,20
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4059	SISDOC 002516/20 22		252,20
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4059	SISDOC 002516/20 22	252,20	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4059	SISDOC 002516/20 22		252,20
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 11/03/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4059	SISDOC 002516/20 22	252,20	
11/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4060	SISDOC 002516/20 22		252,20
11/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4060	SISDOC 002516/20 22	252,20	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4060	SISDOC 002516/20 22		252,20
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4060	SISDOC 002516/20 22	252,20	
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4060			252,20
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4060		252,20	
11/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4061	SISDOC 002516/20 22		252,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4061	SISDOC 002516/20 22	252,20	
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4061			252,20
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002516/2022	4061		252,20	
11/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 634 do empenho 471, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022	4131	F- 036/2022		119,64
11/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 634 do empenho 471, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022	4131	F- 036/2022	119,64	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 634 do empenho 471, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022	4131	F- 036/2022	119,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 634 do empenho 471, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022	4131	F-036/2022		119,64
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 634 do empenho 471, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022	4131	F-036/2022	119,64	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 634 do empenho 471, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022	4131	F-036/2022		119,64
11/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 677 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29	4256	F-039/2022		996,80
11/03/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 677 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29	4256	F-039/2022		123,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 677 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29	4256	F-039/2022	1.120,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 677 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29	4256	F-039/2022	1.120,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 677 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29	4256	F-039/2022		1.120,00
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 677 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29	4256	F-039/2022	1.120,00	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 677 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 29	4256	F-039/2022		1.120,00
11/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 673 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 27	4257	F-041/2022		996,80
11/03/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 673 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 27	4257	F-041/2022		123,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 673 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27	4257	F-041/2022	1.120,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 673 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27	4257	F-041/2022	1.120,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 673 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27	4257	F-041/2022		1.120,00
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 673 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27	4257	F-041/2022	1.120,00	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 673 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27	4257	F-041/2022		1.120,00
11/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 674 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28	4258	F-040/2022		996,80
11/03/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 674 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28	4258	F-040/2022		123,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 674 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28	4258	F-040/2022	1.120,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 674 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28	4258	F-040/2022	1.120,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 674 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28	4258	F-040/2022		1.120,00
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 674 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28	4258	F-040/2022	1.120,00	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 674 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28	4258	F-040/2022		1.120,00
11/03/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 03/02/2022 a 03/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	4416			3,00
11/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 03/02/2022 a 03/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	4416		3,00	
11/03/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 11/02/2022 a 11/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	4421			3,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 11/02/2022 a 11/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	4421		3,00	
11/03/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 16/02/2022 a 16/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	4426			30,00
11/03/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 16/02/2022 a 16/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	4426		30,00	
11/03/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 21/02/2022 a 21/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	4431			3,70
11/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 21/02/2022 a 21/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	4431		3,70	
11/03/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	4436			3,70
11/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	4436		3,70	
11/03/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 24/02/2022 a 24/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	4441			440,00
11/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 24/02/2022 a 24/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	4441		440,00	
11/03/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 24/02/2022 a 24/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	4446			97,00
11/03/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 24/02/2022 a 24/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	4446		97,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 174 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	4452			1,50
11/03/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 174 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme RECIBO do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 004280/2022	4452		1,50	
11/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4457	SISDOC 004280/20 22	128,10	
11/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4457	SISDOC 004280/20 22		128,10
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4457	SISDOC 004280/20 22		128,10
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4457	SISDOC 004280/20 22	128,10	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4457	SISDOC 004280/20 22		128,10
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4457	SISDOC 004280/20 22	128,10	
11/03/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4458	SISDOC 004280/20 22		128,10

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4458	SISDOC 004280/20 22	128,10	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4458	SISDOC 004280/20 22		128,10
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4458	SISDOC 004280/20 22	128,10	
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4458			128,10
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4458		128,10	
11/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4459	SISDOC 004280/20 22		128,10
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4459	SISDOC 004280/20 22	128,10	
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4459			128,10
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	4459		128,10	
11/03/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 04/02/2022 a 04/02/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	4492			2,30
11/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 04/02/2022 a 04/02/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	4492		2,30	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 07/02/2022 a 07/02/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	4497			6,90
11/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 07/02/2022 a 07/02/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	4497		6,90	
11/03/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/02/2022 a 08/02/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	4505			4,60
11/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/02/2022 a 08/02/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	4505		4,60	
11/03/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	4529			4,60
11/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 09/02/2022 a 09/02/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	4529		4,60	
11/03/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/02/2022 a 11/02/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	4534			2,30
11/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/02/2022 a 11/02/2022, conforme RECIBO do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	4534		2,30	
11/03/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 10/02/2022 a 10/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	4539			30,40
11/03/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 10/02/2022 a 10/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	4539		30,40	
11/03/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/02/2022 a 11/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	4544			43,43

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/02/2022 a 11/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	4544		43,43	
11/03/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 183 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 14/02/2022 a 14/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	4549			60,00
11/03/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 183 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 14/02/2022 a 14/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 002819/2022	4549		60,00	
11/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4554	SISDOC 002819/20 22	319,30	
11/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4554	SISDOC 002819/20 22		319,30
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4554	SISDOC 002819/20 22		319,30
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4554	SISDOC 002819/20 22	319,30	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4554	SISDOC 002819/20 22		319,30
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4554	SISDOC 002819/20 22	319,30	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4555	SISDOC 002819/20 22		319,30
11/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4555	SISDOC 002819/20 22	319,30	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4555	SISDOC 002819/20 22		319,30
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4555	SISDOC 002819/20 22	319,30	
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4555			319,30
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4555		319,30	
11/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4556	SISDOC 002819/20 22		319,30
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4556	SISDOC 002819/20 22	319,30	
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4556			319,30
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	4556		319,30	
11/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5725			134.056,79

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5725		134.056,79	
11/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5748		133.602,79	
11/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5748			133.602,79
11/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5766		454,00	
11/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5766			454,00
11/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6294			30,00
11/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6294		30,00	
11/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6295		30,00	
11/03/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6295			30,00
11/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 667 do empenho 486, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	6805	F-037/2022		1.261,42
11/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 667 do empenho 486, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	6805	F-037/2022	1.261,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 667 do empenho 486, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	6805	F-037/2022	1.261,42	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 667 do empenho 486, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	6805	F-037/2022		1.261,42
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 667 do empenho 486, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	6805	F-037/2022	1.261,42	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 667 do empenho 486, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	6805	F-037/2022		1.261,42
11/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 668 do empenho 487, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	6807	F-037/2022		140,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 668 do empenho 487, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	6807	F-037/2022	140,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 668 do empenho 487, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	6807	F-037/2022	140,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 668 do empenho 487, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	6807	F-037/2022		140,00
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 668 do empenho 487, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	6807	F-037/2022	140,00	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 668 do empenho 487, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00134/2022	6807	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8062	SISDOC 004968/20 22	302,06	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8062	SISDOC 004968/20 22		302,06
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8062	SISDOC 004968/20 22	302,06	
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8062	SISDOC 004968/20 22		302,06
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8063	SISDOC 004968/20 22	302,06	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8063	SISDOC 004968/20 22		302,06
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8063	SISDOC 004968/20 22	302,06	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8063	SISDOC 004968/20 22		302,06
11/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8064	SISDOC 004968/20 22		302,06
11/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8064	SISDOC 004968/20 22	302,06	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8064	SISDOC 004968/20 22	302,06	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8064	SISDOC 004968/20 22		302,06
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8064	SISDOC 004968/20 22	302,06	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8064	SISDOC 004968/20 22		302,06
11/03/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8065	SISDOC 004968/20 22	302,06	
11/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8065	SISDOC 004968/20 22		302,06
11/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8067	SISDOC 004968/20 22	34,70	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8067	SISDOC 004968/20 22		34,70
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8067	SISDOC 004968/20 22	34,70	
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8067	SISDOC 004968/20 22		34,70

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8068	SISDOC 004968/20 22	34,70	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8068	SISDOC 004968/20 22		34,70
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8068	SISDOC 004968/20 22	34,70	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8068	SISDOC 004968/20 22		34,70
11/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8069	SISDOC 004968/20 22		34,70
11/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8069	SISDOC 004968/20 22	34,70	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8069	SISDOC 004968/20 22	34,70	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8069	SISDOC 004968/20 22		34,70
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8069	SISDOC 004968/20 22	34,70	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8069	SISDOC 004968/20 22		34,70

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8070	SISDOC 004968/20 22	34,70	
11/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8070	SISDOC 004968/20 22		34,70
11/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8072	SISDOC 004968/20 22	163,24	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8072	SISDOC 004968/20 22		163,24
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8072	SISDOC 004968/20 22	163,24	
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8072	SISDOC 004968/20 22		163,24
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8073	SISDOC 004968/20 22	163,24	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8073	SISDOC 004968/20 22		163,24
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8073	SISDOC 004968/20 22	163,24	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8073	SISDOC 004968/20 22		163,24

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8074	SISDOC 004968/20 22		163,24
11/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8074	SISDOC 004968/20 22	163,24	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8074	SISDOC 004968/20 22	163,24	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8074	SISDOC 004968/20 22		163,24
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8074	SISDOC 004968/20 22	163,24	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8074	SISDOC 004968/20 22		163,24
11/03/2022	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8075	SISDOC 004968/20 22	163,24	
11/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004968/2022	8075	SISDOC 004968/20 22		163,24
11/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8403			11,00
11/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8403		11,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8403		11,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8403			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8403		11,00	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8403			11,00
11/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8404			11,00
11/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8404		11,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8404		11,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8404			11,00
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8404		11,00	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8404			11,00
11/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8405			11,00
11/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8405		11,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8405		11,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8405			11,00
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8405		11,00	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8405			11,00
11/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8406			11,00
11/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8406		11,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8406		11,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8406			11,00
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8406		11,00	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8406			11,00
11/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8407			11,00
11/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8407		11,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8407		11,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8407			11,00
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8407		11,00	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8407			11,00
11/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8408			11,00
11/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8408		11,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8408		11,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8408			11,00
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8408		11,00	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8408			11,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8409			11,00
11/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8409		11,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8409		11,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8409			11,00
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8409		11,00	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8409			11,00
11/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8410			11,00
11/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8410		11,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8410		11,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8410			11,00
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8410		11,00	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8410			11,00
11/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 672 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 26	8412	F-042/2022		996,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 672 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 26	8412	F-042/2022		123,20
11/03/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 672 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 26	8412	F-042/2022	1.120,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 672 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 26	8412	F-042/2022	1.120,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 672 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 26	8412	F-042/2022		1.120,00
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 672 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 26	8412	F-042/2022	1.120,00	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 672 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 26	8412	F-042/2022		1.120,00
11/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8413		11.246,59	
11/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8413			11.246,59

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 458/2022 REF. PAGTO a Halbert de Matos Moreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/03/2022 à 02/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00132/2022.	11668			6.917,03
11/03/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 458/2022 REF. PAGTO a Halbert de Matos Moreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/03/2022 à 02/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00132/2022.	11668		6.917,03	
Total do dia					383.993,74	383.993,74
12/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4634	F-094/2022	665,90	
12/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4634	F-094/2022		665,90
12/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4634	F-094/2022	665,90	
12/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4634	F-094/2022		665,90
12/03/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº 383789812 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022	4635	F-094/2022		665,90
12/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº 383789812 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022	4635	F-094/2022	665,90	
12/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº 383789812 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022	4635	F-094/2022	665,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº 383789812 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022	4635	F-094/2022		665,90
12/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº 383789812 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022	4635	F-094/2022	665,90	
12/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº 383789812 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022	4635	F-094/2022		665,90
12/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6455	SISDOC 006222/2022	4,60	
12/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6455	SISDOC 006222/2022		4,60
12/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6455	SISDOC 006222/2022	4,60	
12/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6455	SISDOC 006222/2022		4,60
12/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6456	SISDOC 006222/2022	4,60	
12/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6456	SISDOC 006222/2022		4,60
12/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6456	SISDOC 006222/2022	4,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6456	SISDOC 006222/20 22		4,60
12/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6457	SISDOC 006222/20 22		4,60
12/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6457	SISDOC 006222/20 22	4,60	
12/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6457	SISDOC 006222/20 22	4,60	
12/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6457	SISDOC 006222/20 22		4,60
12/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6457	SISDOC 006222/20 22	4,60	
12/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6457	SISDOC 006222/20 22		4,60
12/03/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6458	SISDOC 006222/20 22	4,60	
12/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6458	SISDOC 006222/20 22		4,60
12/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6460	SISDOC 006222/20 22	48,82	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6460	SISDOC 006222/20 22		48,82
12/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6460	SISDOC 006222/20 22	48,82	
12/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6460	SISDOC 006222/20 22		48,82
12/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6461	SISDOC 006222/20 22	48,82	
12/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6461	SISDOC 006222/20 22		48,82
12/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6461	SISDOC 006222/20 22	48,82	
12/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6461	SISDOC 006222/20 22		48,82
12/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6462	SISDOC 006222/20 22		48,82
12/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6462	SISDOC 006222/20 22	48,82	
12/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6462	SISDOC 006222/20 22	48,82	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6462	SISDOC 006222/20 22		48,82
12/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6462	SISDOC 006222/20 22	48,82	
12/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6462	SISDOC 006222/20 22		48,82
12/03/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6463	SISDOC 006222/20 22	48,82	
12/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6463	SISDOC 006222/20 22		48,82
12/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6466	SISDOC 006222/20 22	4,60	
12/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6466	SISDOC 006222/20 22		4,60
12/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6466	SISDOC 006222/20 22	4,60	
12/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6466	SISDOC 006222/20 22		4,60
12/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6467	SISDOC 006222/20 22	4,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6467	SISDOC 006222/20 22		4,60
12/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6467	SISDOC 006222/20 22	4,60	
12/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6467	SISDOC 006222/20 22		4,60
12/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6468	SISDOC 006222/20 22		4,60
12/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6468	SISDOC 006222/20 22	4,60	
12/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6468	SISDOC 006222/20 22	4,60	
12/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6468	SISDOC 006222/20 22		4,60
12/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6468	SISDOC 006222/20 22	4,60	
12/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6468	SISDOC 006222/20 22		4,60
12/03/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6469	SISDOC 006222/20 22	4,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6469	SISDOC 006222/20 22		4,60
12/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6471	SISDOC 006222/20 22	25,85	
12/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6471	SISDOC 006222/20 22		25,85
12/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6471	SISDOC 006222/20 22	25,85	
12/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6471	SISDOC 006222/20 22		25,85
12/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6472	SISDOC 006222/20 22	25,85	
12/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6472	SISDOC 006222/20 22		25,85
12/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6472	SISDOC 006222/20 22	25,85	
12/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6472	SISDOC 006222/20 22		25,85
12/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6473	SISDOC 006222/20 22		25,85

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6473	SISDOC 006222/20 22	25,85	
12/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6473	SISDOC 006222/20 22	25,85	
12/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6473	SISDOC 006222/20 22		25,85
12/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6473	SISDOC 006222/20 22	25,85	
12/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6473	SISDOC 006222/20 22		25,85
12/03/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6474	SISDOC 006222/20 22	25,85	
12/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6474	SISDOC 006222/20 22		25,85
12/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6476	SISDOC 006222/20 22	4,60	
12/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6476	SISDOC 006222/20 22		4,60
12/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6476	SISDOC 006222/20 22	4,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6476	SISDOC 006222/20 22		4,60
12/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6477	SISDOC 006222/20 22	4,60	
12/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6477	SISDOC 006222/20 22		4,60
12/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6477	SISDOC 006222/20 22	4,60	
12/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6477	SISDOC 006222/20 22		4,60
12/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6478	SISDOC 006222/20 22		4,60
12/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6478	SISDOC 006222/20 22	4,60	
12/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6478	SISDOC 006222/20 22	4,60	
12/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6478	SISDOC 006222/20 22		4,60
12/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6478	SISDOC 006222/20 22	4,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6478	SISDOC 006222/20 22		4,60
12/03/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6479	SISDOC 006222/20 22	4,60	
12/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6479	SISDOC 006222/20 22		4,60
12/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6481	SISDOC 006222/20 22	386,20	
12/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6481	SISDOC 006222/20 22		386,20
12/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6481	SISDOC 006222/20 22	386,20	
12/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6481	SISDOC 006222/20 22		386,20
12/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6482	SISDOC 006222/20 22	386,20	
12/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6482	SISDOC 006222/20 22		386,20
12/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6482	SISDOC 006222/20 22	386,20	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6482	SISDOC 006222/20 22		386,20
12/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6483	SISDOC 006222/20 22		386,20
12/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6483	SISDOC 006222/20 22	386,20	
12/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6483	SISDOC 006222/20 22	386,20	
12/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6483	SISDOC 006222/20 22		386,20
12/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6483	SISDOC 006222/20 22	386,20	
12/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6483	SISDOC 006222/20 22		386,20
12/03/2022	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6484	SISDOC 006222/20 22	386,20	
12/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006222/2022	6484	SISDOC 006222/20 22		386,20
Total do dia					7.126,86	7.126,86

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 103 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006840/2022	3873	F-067/2021		3.900,00
13/03/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 103 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006840/2022	3873	F-067/2021	3.900,00	
13/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 103 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006840/2022	3873	F-067/2021	3.900,00	
13/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 103 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006840/2022	3873	F-067/2021		3.900,00
13/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 103 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006840/2022	3873	F-067/2021	3.900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 103 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES - MODALIDADE SEMANAL TEMPO DE 1MIN:30S. PAGAMENTO MENSAL. PROC. 0092/2021. DISP. 089/2021. CONTRATO 013/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006840/2022	3873	F-067/2021		3.900,00
13/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.	4066	F-153/2022	19,44	
13/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.	4066	F-153/2022		19,44
13/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.	4066	F-153/2022	19,44	
13/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.	4066	F-153/2022		19,44
13/03/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2250504795 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022	4068	F-153/2022		19,44
13/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2250504795 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022	4068	F-153/2022	19,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2250504795 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022	4068	F- 153/2022	19,44	
13/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2250504795 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022	4068	F- 153/2022		19,44
13/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2250504795 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022	4068	F- 153/2022	19,44	
13/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2250504795 do favorecido CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022	4068	F- 153/2022		19,44
13/03/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 2232696 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022	5922	F- 107/2022		102,32

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 2232696 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022	5922	F- 107/2022	102,32	
13/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 2232696 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022	5922	F- 107/2022	102,32	
13/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 2232696 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022	5922	F- 107/2022		102,32
13/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 2232696 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022	5922	F- 107/2022	102,32	
13/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 2232696 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022	5922	F- 107/2022		102,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 2232696 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022	5922	F- 107/2022	102,32	
13/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL nº 2232696 do favorecido VERO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022	5922	F- 107/2022		102,32
Total do dia					12.206,48	12.206,48
14/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Rosilene de Almeida Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2022 à 30/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00136/2022.	3648	F- 003/2022		6.925,41
14/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Rosilene de Almeida Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2022 à 30/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00136/2022.	3648	F- 003/2022	6.925,41	
14/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022	3766	F- 027/2022		1.218,00
14/03/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022	3766	F- 027/2022	1.218,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022	3766	F-027/2022	1.218,00	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022	3766	F-027/2022		1.218,00
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022	3766	F-027/2022	1.218,00	
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022	3766	F-027/2022		1.218,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	3767	F- 036/2022	164,64	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	3767	F- 036/2022		164,64
14/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	3767	F- 036/2022	164,64	
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	3767	F- 036/2022		164,64
14/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022	3768	F- 036/2022		164,64
14/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022	3768	F- 036/2022	164,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022	3768	F-036/2022	164,64	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022	3768	F-036/2022		164,64
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022	3768	F-036/2022	164,64	
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022	3768	F-036/2022		164,64
14/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE "CORELDRAW" PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2022 - SISDOC 0033/2022.	3835	F-016/2022	1.380,00	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE "CORELDRAW" PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2022 - SISDOC 0033/2022.	3835	F-016/2022		1.380,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE "CORELDRAW" PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2022 - SISDOC 0033/2022.	3835	F-016/2022	1.380,00	
14/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE "CORELDRAW" PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2022 - SISDOC 0033/2022.	3835	F-016/2022		1.380,00
14/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE "CORELDRAW" PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2022 - SISDOC 0033/2022.	3835	F-016/2022	1.380,00	
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE "CORELDRAW" PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2022 - SISDOC 0033/2022.	3835	F-016/2022		1.380,00
14/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	3842	F-120/2022	3.036,00	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	3842	F-120/2022		3.036,00
14/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	3842	F-120/2022	3.036,00	
14/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	3842	F-120/2022		3.036,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	3842	F-120/2022	3.036,00	
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	3842	F-120/2022		3.036,00
14/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023.	3843	F-016/2022	4.917,21	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023.	3843	F-016/2022		4.917,21
14/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023.	3843	F-016/2022	4.917,21	
14/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023.	3843	F-016/2022		4.917,21
14/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023.	3843	F-016/2022	4.917,21	
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO USO DO SOFTWARE JURÍDICO "PROMAD" - CONTRATO Nº 006/2020 - SISDOC 006754/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 28/04/2022 À 27/04/2023.	3843	F-016/2022		4.917,21

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	3844	F-143/2022	12.369,24	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	3844	F-143/2022		12.369,24
14/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	3844	F-143/2022	12.369,24	
14/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	3844	F-143/2022		12.369,24
14/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	3844	F-143/2022	12.369,24	
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	3844	F-143/2022		12.369,24
14/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.	3855	F-074/2022	72,56	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.	3855	F-074/2022		72,56
14/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.	3855	F-074/2022	72,56	
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.	3855	F-074/2022		72,56
14/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 512, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3856	F-074/2022		72,56
14/03/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 512, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3856	F-074/2022	72,56	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 512, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3856	F-074/2022	72,56	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 512, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3856	F-074/2022		72,56
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 512, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3856	F-074/2022	72,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 512, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3856	F-074/2022		72,56
14/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803.	3857	F-074/2022	19,04	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803.	3857	F-074/2022		19,04
14/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803.	3857	F-074/2022	19,04	
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803.	3857	F-074/2022		19,04
14/03/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 513, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3858	F-074/2022		19,04
14/03/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 513, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3858	F-074/2022	19,04	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 513, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3858	F-074/2022	19,04	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 513, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3858	F-074/2022		19,04
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 513, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3858	F-074/2022	19,04	
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 513, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	3858	F-074/2022		19,04
14/03/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RAQUEL FERNANDES CALIXTO, liquidação 681 do empenho 495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820. DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR).	4130	F-078/2022		6.200,00
14/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a RAQUEL FERNANDES CALIXTO, liquidação 681 do empenho 495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820. DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR).	4130	F-078/2022	6.200,00	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a RAQUEL FERNANDES CALIXTO, liquidação 681 do empenho 495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820. DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR).	4130	F-078/2022	6.200,00	
14/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a RAQUEL FERNANDES CALIXTO, liquidação 681 do empenho 495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820. DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR).	4130	F-078/2022		6.200,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAQUEL FERNANDES CALIXTO, liquidação 681 do empenho 495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820. DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR).	4130	F-078/2022	6.200,00	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAQUEL FERNANDES CALIXTO, liquidação 681 do empenho 495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO MULTA AUTOS Nº 1007010-98.2020.4.01.3820. DOC SISDOC: 00145/2022 (PROJUR).	4130	F-078/2022		6.200,00
14/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5726			117.155,11
14/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5726		117.155,11	
14/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5749		90.822,87	
14/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5749			90.822,87
14/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5784		5.224,41	
14/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5784			5.224,41
14/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5785		20.654,66	
14/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5785			20.654,66
14/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5787		453,17	
14/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5787			453,17
14/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6296			500,00
14/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6296		500,00	
14/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6297			400,00
14/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6297		400,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6298		900,00	
14/03/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6298			900,00
14/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8414		6.925,41	
14/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8414			6.925,41
14/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 600/2022 REF. PAGTO a Rosilene de Almeida Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2022 à 30/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00136/2022.	11669			6.925,41
14/03/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 600/2022 REF. PAGTO a Rosilene de Almeida Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2022 à 30/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00136/2022.	11669		6.925,41	
	Total do dia				345.529,00	345.529,00
15/03/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38137-0 / 38239-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022	3315	F-057/2022		689,22
15/03/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38137-0 / 38239-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022	3315	F-057/2022	689,22	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38137-0 / 38239-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022	3315	F-057/2022	689,22	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38137-0 / 38239-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022	3315	F-057/2022		689,22
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38137-0 / 38239-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022	3315	F-057/2022	689,22	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 38137-0 / 38239-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022	3315	F-057/2022		689,22
15/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	3716	SISDOC - 006414/2022	700,00	
15/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	3716	SISDOC - 006414/2022		700,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	3717	SISDOC - 006464/2022	403,57	
15/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	3717	SISDOC - 006464/2022		403,57
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESTITUIÇÃO A INSCRITA, CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, REF. ANUIDADES 2021 E 2020, CONFORME SISDOC 0118/2022.	3738	F-067/2022 - SISDOC 0118/2022		376,78

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RESTITUIÇÃO A INSCRITA, CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, REF. ANUIDADES 2021 E 2020, CONFORME SISDOC 0118/2022.	3738	F-067/2022 - SISDOC 0118/2022	376,78	
15/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.	3739	SISDOC 0118/2022		376,78
15/03/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.	3739	SISDOC 0118/2022	376,78	
15/03/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.	3739	SISDOC 0118/2022		376,78
15/03/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.	3739	SISDOC 0118/2022	376,78	
15/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.	3739	SISDOC 0118/2022		376,78
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.	3739	SISDOC 0118/2022	376,78	
15/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.	3740	SISDOC 0118/2022	125,59	
15/03/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.	3740	SISDOC 0118/2022		125,59
15/03/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.	3740	SISDOC 0118/2022	125,59	
15/03/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.	3740	SISDOC 0118/2022		125,59
15/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.	3740	SISDOC 0118/2022	125,59	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.	3740	SISDOC 0118/2022		125,59
15/03/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 5432 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022	3764	F-054/2021		1.682,80
15/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 5432 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022	3764	F-054/2021	1.682,80	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 5432 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022	3764	F-054/2021	1.682,80	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 5432 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022	3764	F-054/2021		1.682,80
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 5432 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022	3764	F-054/2021	1.682,80	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 5432 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022	3764	F-054/2021		1.682,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00148/2022	3849	F-083/2022		41.207,21
15/03/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00148/2022	3849	F-083/2022	45.964,51	
15/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00148/2022	3849	F-083/2022		4.343,62
15/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00148/2022	3849	F-083/2022		413,68
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 496681, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00146/2022	3851	F-084/2022		2.361,98
15/03/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 496681, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00146/2022	3851	F-084/2022	2.608,50	
15/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 496681, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00146/2022	3851	F-084/2022		246,52
15/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	3854	SISDOC - 005799/2022	880,00	
15/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	3854	SISDOC - 005799/2022		880,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.	3871	F-036/2022	1.271,70	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.	3871	F-036/2022		1.271,70
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.	3871	F-036/2022	1.271,70	
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.	3871	F-036/2022		1.271,70
15/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022	3872	F-036/2022		1.271,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022	3872	F-036/2022	1.271,70	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022	3872	F-036/2022	1.271,70	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022	3872	F-036/2022		1.271,70
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022	3872	F-036/2022	1.271,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, VLR. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022	3872	F-036/2022		1.271,70
15/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.	3891	F-036/2022	1.356,46	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.	3891	F-036/2022		1.356,46
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.	3891	F-036/2022	1.356,46	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.	3891	F-036/2022		1.356,46
15/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	3898	F-036/2022		1.356,46
15/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	3898	F-036/2022	1.356,46	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	3898	F-036/2022	1.356,46	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	3898	F-036/2022		1.356,46
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	3898	F-036/2022	1.356,46	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 518, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	3898	F-036/2022		1.356,46
15/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.	3907	F-036/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.	3907	F-036/2022		140,00
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.	3907	F-036/2022	140,00	
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.	3907	F-036/2022		140,00
15/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	3908	F-036/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	3908	F-036/2022	140,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	3908	F-036/2022	140,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	3908	F-036/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	3908	F-036/2022	140,00	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	3908	F-036/2022		140,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	3915	SISDOC - 006801/2022	700,00	
15/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	3915	SISDOC - 006801/2022		700,00
15/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TEÓFILO OTONI/MG E ALFENAS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2022 - SISDOC Nº 0037/2022	3917	F-016/2022	630,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TEÓFILO OTONI/MG E ALFENAS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2022 - SISDOC Nº 0037/2022	3917	F-016/2022		630,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TEÓFILO OTONI/MG E ALFENAS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2022 - SISDOC Nº 0037/2022	3917	F-016/2022	630,00	
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TEÓFILO OTONI/MG E ALFENAS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2022 - SISDOC Nº 0037/2022	3917	F-016/2022		630,00
15/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTES REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.	3918	F-037/2022	273,10	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTES REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.	3918	F-037/2022		273,10
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTES REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.	3918	F-037/2022	273,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTE REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.	3918	F-037/2022		273,10
15/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 524, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTE REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022	3919	F-037/2022		273,10
15/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 524, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTE REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022	3919	F-037/2022	273,10	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 524, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTE REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022	3919	F-037/2022		273,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 524, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTE REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022	3919	F-037/2022		273,10
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 524, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTE REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022	3919	F-037/2022	273,10	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 524, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTE REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022	3919	F-037/2022		273,10
15/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO PROGRAMA POWER BI PRO PARA O SETOR DE CONTROLADORIA DE DADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2022 - SISDOC Nº 0034/2022.	3920	F-016/2022	585,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO PROGRAMA POWER BI PRO PARA O SETOR DE CONTROLADORIA DE DADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2022 - SISDOC Nº 0034/2022.	3920	F-016/2022		585,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO PROGRAMA POWER BI PRO PARA O SETOR DE CONTROLADORIA DE DADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2022 - SISDOC Nº 0034/2022.	3920	F-016/2022	585,00	
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO PROGRAMA POWER BI PRO PARA O SETOR DE CONTROLADORIA DE DADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2022 - SISDOC Nº 0034/2022.	3920	F-016/2022		585,00
15/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	3925	F-157/2022	53.480,40	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	3925	F-157/2022		53.480,40
15/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	3925	F-157/2022	53.480,40	
15/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	3925	F-157/2022		53.480,40
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	3925	F-157/2022	53.480,40	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	3925	F-157/2022		53.480,40
15/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	4022	F-160/2022	38.413,44	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	4022	F-160/2022		38.413,44
15/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	4022	F-160/2022	38.413,44	
15/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	4022	F-160/2022		38.413,44
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	4022	F-160/2022	38.413,44	
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	4022	F-160/2022		38.413,44

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	4069	F-123/2022		140,00
15/03/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	4069	F-123/2022	140,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	4069	F-123/2022	140,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	4069	F-123/2022		140,00
15/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	4069	F-123/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	4069	F-123/2022		140,00
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	4069	F-123/2022	140,00	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 38 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	4069	F-123/2022		140,00
15/03/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/19 do favorecido GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022	4087	F-016/2022		1.450,00
15/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/19 do favorecido GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022	4087	F-016/2022	1.450,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/19 do favorecido GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022	4087	F-016/2022	1.450,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/19 do favorecido GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022	4087	F-016/2022		1.450,00
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/19 do favorecido GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022	4087	F-016/2022	1.450,00	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/19 do favorecido GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022	4087	F-016/2022		1.450,00
15/03/2022	2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.153 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022	4140	F-015/2022		810,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.153 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022	4140	F-015/2022	810,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.153 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022	4140	F-015/2022	810,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.153 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022	4140	F-015/2022		810,00
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.153 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022	4140	F-015/2022	810,00	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005.153 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022	4140	F-015/2022		810,00
15/03/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 08/02/2022 a 08/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 002566/2022	4168			190,00
15/03/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 08/02/2022 a 08/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 002566/2022	4168		190,00	
15/03/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/02/2022 a 10/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 002566/2022	4174			133,54

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/02/2022 a 10/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 002566/2022	4174		133,54	
15/03/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 002566/2022	4180			31,00
15/03/2022	3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 002566/2022	4180		31,00	
15/03/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 002566/2022	4185			190,31
15/03/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 002566/2022	4185		190,31	
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4190	SISDOC 002566/20 22	8,69	
15/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4190	SISDOC 002566/20 22		8,69
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4190	SISDOC 002566/20 22		8,69

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4190	SISDOC 002566/20 22	8,69	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4190	SISDOC 002566/20 22		8,69
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4190	SISDOC 002566/20 22	8,69	
15/03/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4191	SISDOC 002566/20 22		8,69
15/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4191	SISDOC 002566/20 22	8,69	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4191	SISDOC 002566/20 22		8,69
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4191	SISDOC 002566/20 22	8,69	
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4191			8,69
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4191		8,69	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4192	SISDOC 002566/20 22		8,69
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4192	SISDOC 002566/20 22	8,69	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4192			8,69
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	4192		8,69	
15/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.	4306	F- 085/2022	9.942,59	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.	4306	F- 085/2022		9.942,59
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.	4306	F- 085/2022	9.942,59	
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.	4306	F- 085/2022		9.942,59

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 21/02/2022 a 21/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022	4307			93,02
15/03/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 21/02/2022 a 21/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022	4307		93,02	
15/03/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 21/02/2022 a 21/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022	4312			100,14
15/03/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 21/02/2022 a 21/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022	4312		100,14	
15/03/2022	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 598, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 322799 / 322800 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022	4317	F-085/2022		9.942,59
15/03/2022	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 598, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 322799 / 322800 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022	4317	F-085/2022	9.942,59	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 598, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 322799 / 322800 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022	4317	F-085/2022	9.942,59	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 598, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 322799 / 322800 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022	4317	F-085/2022		9.942,59
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 598, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 322799 / 322800 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022	4317	F-085/2022	9.942,59	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 598, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 322799 / 322800 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, ANA FLAVIA, CAMILLE, EZEQUIAS, GABRIEL, KETJEY, LAURA E MARIA LUIZA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REFERENTE MARÇO/2022.DOC SISDOC: 007407/2022	4317	F-085/2022		9.942,59
15/03/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022	4318			32,69
15/03/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022	4318		32,69	
15/03/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022	4323			32,69
15/03/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022	4323		32,69	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022	4331			190,00
15/03/2022	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022	4331		190,00	
15/03/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022	4336			43,47
15/03/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 003899/2022	4336		43,47	
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4341	SISDOC 003899/20 22	26,15	
15/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4341	SISDOC 003899/20 22		26,15
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4341	SISDOC 003899/20 22		26,15
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4341	SISDOC 003899/20 22	26,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4341	SISDOC 003899/20 22		26,15
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4341	SISDOC 003899/20 22	26,15	
15/03/2022	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4342	SISDOC 003899/20 22		26,15
15/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4342	SISDOC 003899/20 22	26,15	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4342	SISDOC 003899/20 22		26,15
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4342	SISDOC 003899/20 22	26,15	
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4342			26,15
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4342		26,15	
15/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4343	SISDOC 003899/20 22		26,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4343	SISDOC 003899/20 22	26,15	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4343			26,15
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	4343		26,15	
15/03/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/02/2022 a 17/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022	4377			33,00
15/03/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/02/2022 a 17/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022	4377		33,00	
15/03/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/02/2022 a 17/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022	4384			67,88
15/03/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 17/02/2022 a 17/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022	4384		67,88	
15/03/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 19/02/2022 a 19/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022	4389			179,75
15/03/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 19/02/2022 a 19/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022	4389		179,75	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022	4394			56,00
15/03/2022	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022	4394		56,00	
15/03/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022	4399			76,90
15/03/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 22/02/2022 a 22/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022	4399		76,90	
15/03/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022	4404			220,00
15/03/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 25/02/2022 a 25/02/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas - SISDOC 003495/2022	4404		220,00	
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4409	SISDOC 003495/20 22	46,47	
15/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4409	SISDOC 003495/20 22		46,47

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4409	SISDOC 003495/20 22		46,47
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4409	SISDOC 003495/20 22	46,47	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4409	SISDOC 003495/20 22		46,47
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4409	SISDOC 003495/20 22	46,47	
15/03/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4410	SISDOC 003495/20 22		46,47
15/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4410	SISDOC 003495/20 22	46,47	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4410	SISDOC 003495/20 22		46,47
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4410	SISDOC 003495/20 22	46,47	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4410			46,47
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4410		46,47	
15/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4411	SISDOC 003495/20 22		46,47
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4411	SISDOC 003495/20 22	46,47	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4411			46,47
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	4411		46,47	
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 682 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022	4660	F- 054/2021		1.682,80
15/03/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 682 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022	4660	F- 054/2021	1.682,80	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 682 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022	4660	F- 054/2021	1.682,80	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 682 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022	4660	F- 054/2021		1.682,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 682 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022	4660	F-054/2021	1.682,80	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 682 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. ENTRADA DE 40%. DOC SISDOC: 00140/2022	4660	F-054/2021		1.682,80
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, liquidação 647 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022.	4671	F-107/2022		102,32
15/03/2022	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Pago a VERO S.A, liquidação 647 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022.	4671	F-107/2022	102,32	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 647 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022.	4671	F-107/2022	102,32	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VERO S.A, liquidação 647 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022.	4671	F-107/2022		102,32
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, liquidação 647 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022.	4671	F-107/2022	102,32	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, liquidação 647 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022.	4671	F-107/2022		102,32
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 717 do empenho 521, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	4674	F-036/2022		140,00
15/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 717 do empenho 521, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	4674	F-036/2022	140,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 717 do empenho 521, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	4674	F-036/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 717 do empenho 521, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	4674	F-036/2022		140,00
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 717 do empenho 521, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	4674	F-036/2022	140,00	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 717 do empenho 521, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	4674	F-036/2022		140,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 715 do empenho 518, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	4677	F-036/2022		1.356,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 715 do empenho 518, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	4677	F-036/2022	1.356,46	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 715 do empenho 518, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	4677	F-036/2022	1.356,46	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 715 do empenho 518, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	4677	F-036/2022		1.356,46
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 715 do empenho 518, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	4677	F-036/2022	1.356,46	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 715 do empenho 518, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	4677	F-036/2022		1.356,46
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 671 do empenho 490, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022	4723	F-036/2022		405,28
15/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 671 do empenho 490, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022	4723	F-036/2022	405,28	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 671 do empenho 490, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022	4723	F-036/2022	405,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 671 do empenho 490, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022	4723	F-036/2022		405,28
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 671 do empenho 490, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022	4723	F-036/2022	405,28	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 671 do empenho 490, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022	4723	F-036/2022		405,28
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 645 do empenho 104,REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022.	4775	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
15/03/2022	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 645 do empenho 104,REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022.	4775	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 645 do empenho 104,REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022.	4775	F-104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 645 do empenho 104,REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022.	4775	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 645 do empenho 104,REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022.	4775	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022	149,90	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 645 do empenho 104,REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022.	4775	F- 104/2022 - SISDOC 0014/2022		149,90
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 598 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 38137-0 / 38239-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022	4776	F- 057/2022		689,22
15/03/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 598 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 38137-0 / 38239-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022	4776	F- 057/2022	689,22	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 598 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 38137-0 / 38239-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022	4776	F- 057/2022	689,22	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 598 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 38137-0 / 38239-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022	4776	F- 057/2022		689,22

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 598 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 38137-0 / 38239-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022	4776	F-057/2022	689,22	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 598 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 38137-0 / 38239-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022	4776	F-057/2022		689,22
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 719 do empenho 524, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTES REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022	4777	F-037/2022		273,10
15/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 719 do empenho 524, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTES REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022	4777	F-037/2022	273,10	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 719 do empenho 524, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTES REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022	4777	F-037/2022	273,10	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 719 do empenho 524, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTES REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022	4777	F-037/2022		273,10
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 719 do empenho 524, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTES REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022	4777	F-037/2022	273,10	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 719 do empenho 524, REF. REEMBOLSO TRANSPORTE DE ONIBUS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 08/01/2022, O OBJETIVO DESTES REEMBOLSO DE TRANSPORTE FOI DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00043/2022	4777	F-037/2022		273,10
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 676 do empenho 491,REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4838	F-074/2022		72,56
15/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 676 do empenho 491,REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4838	F-074/2022	72,56	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 676 do empenho 491,REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4838	F-074/2022	72,56	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 676 do empenho 491, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4838	F-074/2022		72,56
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 676 do empenho 491, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4838	F-074/2022	72,56	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 676 do empenho 491, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº5008891-45.2021.8.13.0035.DOC SISDOC: 00141/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4838	F-074/2022		72,56
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 702 do empenho 513, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4841	F-074/2022		19,04
15/03/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 702 do empenho 513, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4841	F-074/2022	19,04	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 702 do empenho 513, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4841	F-074/2022	19,04	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 702 do empenho 513, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4841	F-074/2022		19,04
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 702 do empenho 513, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4841	F-074/2022	19,04	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 702 do empenho 513, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO DE Nº0001930-95.2018.4.01.3803. DOC SISDOC: 00151/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4841	F-074/2022		19,04

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 701 do empenho 512, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4844	F-074/2022		72,56
15/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 701 do empenho 512, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4844	F-074/2022	72,56	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 701 do empenho 512, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4844	F-074/2022	72,56	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 701 do empenho 512, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4844	F-074/2022		72,56
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 701 do empenho 512, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4844	F-074/2022	72,56	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 701 do empenho 512, REF. GUIA CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5000366-26.2022.8.13.0363 PARA PENHORA DE VEÍCULO DO EXECUTADO.DOC SISDOC: 00147/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4844	F-074/2022		72,56
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 678 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30	5407	F-038/2022		996,80
15/03/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 678 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30	5407	F-038/2022		123,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 678 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30	5407	F-038/2022	1.120,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 678 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30	5407	F-038/2022	1.120,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 678 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30	5407	F-038/2022		1.120,00
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 678 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30	5407	F-038/2022	1.120,00	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 678 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30	5407	F-038/2022		1.120,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 684 do empenho 497, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022	5438	F-036/2022		164,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 684 do empenho 497, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022	5438	F-036/2022	164,64	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 684 do empenho 497, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022	5438	F-036/2022	164,64	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 684 do empenho 497, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022	5438	F-036/2022		164,64
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 684 do empenho 497, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022	5438	F-036/2022	164,64	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 684 do empenho 497, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022	5438	F-036/2022		164,64
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, liquidação 688 do empenho 323, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022	5439	F-015/2022		360,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, liquidação 688 do empenho 323, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022	5439	F-015/2022	360,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, liquidação 688 do empenho 323, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022	5439	F-015/2022	360,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, liquidação 688 do empenho 323, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022	5439	F-015/2022		360,00
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, liquidação 688 do empenho 323, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022	5439	F-015/2022	360,00	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, liquidação 688 do empenho 323, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LENÇO DE PAPEL DUPLO 21X14CM COM 50 FOLHAS E 01 (UMA) URNA PARA VOTOS EM ACRILICO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 033/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006679/2022	5439	F-015/2022		360,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 686 do empenho 169, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022	5440	F-014/2022		3.033,41
15/03/2022	2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 686 do empenho 169, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022	5440	F-014/2022	3.033,41	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 686 do empenho 169, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022	5440	F-014/2022	3.033,41	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 686 do empenho 169, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022	5440	F-014/2022		3.033,41
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 686 do empenho 169, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022	5440	F-014/2022	3.033,41	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 686 do empenho 169, REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CROMG. PROC. 0015/2022. DISPENSA 015/2022. OF. 014/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006686/2022	5440	F-014/2022		3.033,41
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 683 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022	5441	F-027/2022		1.218,00
15/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 683 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022	5441	F-027/2022	1.218,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 683 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022	5441	F-027/2022	1.218,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 683 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022	5441	F-027/2022		1.218,00
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 683 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022	5441	F-027/2022	1.218,00	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 683 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00041/2022	5441	F-027/2022		1.218,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5727			174.901,95
15/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5727		174.901,95	
15/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5750		168.440,29	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5750			168.440,29
15/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5772		660,70	
15/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5772			660,70
15/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5773		116,80	
15/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5773			116,80
15/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5788		5.684,16	
15/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5788			5.684,16
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021. ).	5956	F-071/2021		1.158,76
15/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021. ).	5956	F-071/2021	1.158,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	5976	F-081/2021		560,51
15/03/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	5976	F-081/2021	619,00	
15/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. )	5976	F-081/2021		58,49
15/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	5976	F-081/2021	619,00	
15/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	5976	F-081/2021		619,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	5976	F-081/2021	619,00	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	5976	F-081/2021		619,00
15/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6086	SISDOC 006464/2022	190,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6086	SISDOC 006464/2022		190,00
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6086	SISDOC 006464/2022	190,00	
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6086	SISDOC 006464/2022		190,00
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6087	SISDOC 006464/2022	190,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6087	SISDOC 006464/2022		190,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6087	SISDOC 006464/20 22	190,00	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6087	SISDOC 006464/20 22		190,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6088	SISDOC 006464/20 22		190,00
15/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6088	SISDOC 006464/20 22	190,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6088	SISDOC 006464/20 22	190,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6088	SISDOC 006464/20 22		190,00
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6088	SISDOC 006464/20 22	190,00	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6088	SISDOC 006464/20 22		190,00
15/03/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6089	SISDOC 006464/20 22	190,00	
15/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6089	SISDOC 006464/20 22		190,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 15/03/2022 a 15/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 006464/2022	6090			190,00
15/03/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 15/03/2022 a 15/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 006464/2022	6090		190,00	
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6299			190,00
15/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6299		190,00	
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6300			700,00
15/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6300		700,00	
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6301		890,00	
15/03/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6301			890,00
15/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6488	SISDOC 006414/20 22	206,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6488	SISDOC 006414/20 22		206,00
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6488	SISDOC 006414/20 22	206,00	
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6488	SISDOC 006414/20 22		206,00
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6489	SISDOC 006414/20 22	206,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6489	SISDOC 006414/20 22		206,00
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6489	SISDOC 006414/20 22	206,00	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6489	SISDOC 006414/20 22		206,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6490	SISDOC 006414/20 22		206,00
15/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6490	SISDOC 006414/20 22	206,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6490	SISDOC 006414/20 22	206,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6490	SISDOC 006414/20 22		206,00
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6490	SISDOC 006414/20 22	206,00	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6490	SISDOC 006414/20 22		206,00
15/03/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6491	SISDOC 006414/20 22	206,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6491	SISDOC 006414/20 22		206,00
15/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6493	SISDOC 006414/20 22	290,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6493	SISDOC 006414/20 22		290,00
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6493	SISDOC 006414/20 22	290,00	
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6493	SISDOC 006414/20 22		290,00
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6494	SISDOC 006414/20 22	290,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6494	SISDOC 006414/20 22		290,00
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6494	SISDOC 006414/20 22	290,00	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6494	SISDOC 006414/20 22		290,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6495	SISDOC 006414/20 22		290,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6495	SISDOC 006414/20 22	290,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6495	SISDOC 006414/20 22	290,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6495	SISDOC 006414/20 22		290,00
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6495	SISDOC 006414/20 22	290,00	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6495	SISDOC 006414/20 22		290,00
15/03/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6496	SISDOC 006414/20 22	290,00	
15/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6496	SISDOC 006414/20 22		290,00
15/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6498	SISDOC 006414/20 22	40,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6498	SISDOC 006414/20 22		40,00
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6498	SISDOC 006414/20 22	40,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6498	SISDOC 006414/20 22		40,00
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6499	SISDOC 006414/20 22	40,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6499	SISDOC 006414/20 22		40,00
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6499	SISDOC 006414/20 22	40,00	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6499	SISDOC 006414/20 22		40,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6500	SISDOC 006414/20 22		40,00
15/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6500	SISDOC 006414/20 22	40,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6500	SISDOC 006414/20 22	40,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6500	SISDOC 006414/20 22		40,00
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6500	SISDOC 006414/20 22	40,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6500	SISDOC 006414/20 22		40,00
15/03/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6501	SISDOC 006414/20 22	40,00	
15/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6501	SISDOC 006414/20 22		40,00
15/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6503	SISDOC 006414/20 22	158,45	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6503	SISDOC 006414/20 22		158,45
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6503	SISDOC 006414/20 22	158,45	
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6503	SISDOC 006414/20 22		158,45
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6504	SISDOC 006414/20 22	158,45	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6504	SISDOC 006414/20 22		158,45
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6504	SISDOC 006414/20 22	158,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6504	SISDOC 006414/20 22		158,45
15/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6505	SISDOC 006414/20 22		158,45
15/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6505	SISDOC 006414/20 22	158,45	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6505	SISDOC 006414/20 22	158,45	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6505	SISDOC 006414/20 22		158,45
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6505	SISDOC 006414/20 22	158,45	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6505	SISDOC 006414/20 22		158,45
15/03/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6506	SISDOC 006414/20 22	158,45	
15/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6506	SISDOC 006414/20 22		158,45
15/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6508	SISDOC 006414/20 22	5,55	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6508	SISDOC 006414/20 22		5,55
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6508	SISDOC 006414/20 22	5,55	
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6508	SISDOC 006414/20 22		5,55
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6509	SISDOC 006414/20 22	5,55	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6509	SISDOC 006414/20 22		5,55
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6509	SISDOC 006414/20 22	5,55	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6509	SISDOC 006414/20 22		5,55
15/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6510	SISDOC 006414/20 22		5,55
15/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6510	SISDOC 006414/20 22	5,55	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6510	SISDOC 006414/20 22	5,55	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6510	SISDOC 006414/20 22		5,55
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6510	SISDOC 006414/20 22	5,55	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6510	SISDOC 006414/20 22		5,55
15/03/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6511	SISDOC 006414/20 22	5,55	
15/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	6511	SISDOC 006414/20 22		5,55
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.	6705	F- 087/2021		727,71
15/03/2022	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.	6705	F- 087/2021	826,47	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.)	6705	F-087/2021		78,10
15/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.	6705	F-087/2021		20,66
15/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.	6705	F-087/2021	826,47	
15/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.	6705	F-087/2021		826,47
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.	6705	F-087/2021	826,47	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.	6705	F-087/2021		826,47
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	6719	F-067/2021		3.822,00
15/03/2022	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	6719	F-067/2021	3.900,00	
15/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	6719	F-067/2021		78,00
15/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	6719	F-067/2021	3.900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	6719	F-067/2021		3.900,00
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	6719	F-067/2021	3.900,00	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	6719	F-067/2021		3.900,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	6753	F-215/2021		551,00
15/03/2022	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	6753	F-215/2021	580,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	6753	F- 215/2021		29,00
15/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	6753	F- 215/2021	580,00	
15/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	6753	F- 215/2021		580,00
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	6753	F- 215/2021	580,00	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	6753	F- 215/2021		580,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022	6846	F-065/2022		13.455,42
15/03/2022	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022	6846	F-065/2022	14.620,05	
15/03/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022	6846	F-065/2022		804,10
15/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022	6846	F-065/2022		360,53
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022	6846	F-065/2022	14.620,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022	6846	F-065/2022		14.620,05
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022	6846	F-065/2022	14.620,05	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 493, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM - REFORMA NA D.R. MURIAÉ. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006677/2022	6846	F-065/2022		14.620,05
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	6860	F-065/2022		32.687,19
15/03/2022	2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	6860	F-065/2022	35.358,52	
15/03/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	6860	F-065/2022		1.944,72

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	6860	F-065/2022		726,61
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	6860	F-065/2022	35.358,52	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	6860	F-065/2022		35.358,52
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	6860	F-065/2022	35.358,52	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 699 do empenho 185, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM - REFORMA NA D.R DIVINÓPOLIS. REFERENTE ACRÉSCIMO PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA. PROCESSO 0052/2021. CONTRATO 006/2021. PREGÃO 002/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006673/2022	6860	F-065/2022		35.358,52
15/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8415			11,00
15/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8415		11,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8415		11,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8415			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8415		11,00	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8415			11,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8416			11,00
15/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8416		11,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8416		11,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8416			11,00
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8416		11,00	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8416			11,00
15/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8417			11,00
15/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8417		11,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8417		11,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8417			11,00
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8417		11,00	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8417			11,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8418			11,00
15/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8418		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8418		11,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8418			11,00
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8418		11,00	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8418			11,00
15/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8419			11,00
15/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8419		11,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8419		11,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8419			11,00
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8419		11,00	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8419			11,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8420			11,00
15/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8420		11,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8420		11,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8420			11,00
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8420		11,00	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8420			11,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8421			11,00
15/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8421		11,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8421		11,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8421			11,00
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8421		11,00	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8421			11,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8422			11,00
15/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8422		11,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8422		11,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8422			11,00
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8422		11,00	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8422			11,00
15/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8423			11,00
15/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8423		11,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8423		11,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8423			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8423		11,00	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8423			11,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8424			11,00
15/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8424		11,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8424		11,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8424			11,00
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8424		11,00	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8424			11,00
15/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8425			11,00
15/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8425		11,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8425		11,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8425			11,00
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8425		11,00	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8425			11,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8426			11,00
15/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8426		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8426		11,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8426			11,00
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8426		11,00	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8426			11,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem BANCO BRASIL 26.361. e aplicação no CEF 100.001.	8427			20.000,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem BANCO BRASIL 26.361. e aplicação no CEF 100.001.	8427		20.000,00	
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8428		127.655,49	
15/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8428			127.655,49
15/03/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 670 do empenho 489, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLAÚDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022	8619	F-036/2022		110,64
15/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 670 do empenho 489, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLAÚDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022	8619	F-036/2022	110,64	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 670 do empenho 489, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLAÚDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022	8619	F-036/2022	110,64	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 670 do empenho 489, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLAÚDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022	8619	F-036/2022		110,64
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 670 do empenho 489, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLAÚDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022	8619	F-036/2022	110,64	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 670 do empenho 489, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLAÚDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022	8619	F-036/2022		110,64
15/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. ESTORNO DE RECEITA 90/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.	11608			125,59
15/03/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. ESTORNO DE RECEITA 90/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2021 E 2020 PAGA PELA CD 12389, CARLA ELIZABEL COELHO DA FONSECA, CONFORME SISDOC 0118/2022.	11608		125,59	
Total do dia					1.121.799,82	1.121.799,82
16/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	3715	SISDOC - 006358/2022	700,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	3715	SISDOC - 006358/20 22		700,00
16/03/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRAGMENTADORA DE PAPEL COM ACIONAMENTO AUTOMATIZADO (CAPACIDADE DE 21 FOLHAS) PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE ARQUIVOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2022 - SISDOC 0036/2022.	4067	F- 065/2022	6.800,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRAGMENTADORA DE PAPEL COM ACIONAMENTO AUTOMATIZADO (CAPACIDADE DE 21 FOLHAS) PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE ARQUIVOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2022 - SISDOC 0036/2022.	4067	F- 065/2022		6.800,00
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRAGMENTADORA DE PAPEL COM ACIONAMENTO AUTOMATIZADO (CAPACIDADE DE 21 FOLHAS) PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE ARQUIVOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2022 - SISDOC 0036/2022.	4067	F- 065/2022	6.800,00	
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRAGMENTADORA DE PAPEL COM ACIONAMENTO AUTOMATIZADO (CAPACIDADE DE 21 FOLHAS) PARA SUPRIR A DEMANDA DO SETOR DE ARQUIVOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2022 - SISDOC 0036/2022.	4067	F- 065/2022		6.800,00
16/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.	4083	F- 036/2022	670,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.	4083	F-036/2022		670,92
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.	4083	F-036/2022	670,92	
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.	4083	F-036/2022		670,92
16/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022	4084	F-036/2022		670,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022	4084	F-036/2022	670,92	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022	4084	F-036/2022	670,92	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022	4084	F-036/2022		670,92

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022	4084	F-036/2022	670,92	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022	4084	F-036/2022		670,92
16/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA.	4085	F-074/2022	18,70	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA.	4085	F-074/2022		18,70
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA.	4085	F-074/2022	18,70	
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA.	4085	F-074/2022		18,70

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 559, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4086	F-074/2022		18,70
16/03/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 559, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4086	F-074/2022	18,70	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 559, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4086	F-074/2022	18,70	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 559, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4086	F-074/2022		18,70
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 559, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4086	F-074/2022	18,70	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 559, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4086	F-074/2022		18,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA.	4246	F- 155/2022	40.000,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA.	4246	F- 155/2022		40.000,00
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA.	4246	F- 155/2022	40.000,00	
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA.	4246	F- 155/2022		40.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº 2561/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022	4247	F-155/2022		40.000,00
16/03/2022	3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº 2561/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022	4247	F-155/2022	40.000,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº 2561/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022	4247	F-155/2022	40.000,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº 2561/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022	4247	F-155/2022		40.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº 2561/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022	4247	F-155/2022	40.000,00	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 593, referente FATURA nº 2561/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA.PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022	4247	F-155/2022		40.000,00
16/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 612 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81648 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. ).	4753	F-014/2022		23,19
16/03/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 612 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 81648 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. ).	4753	F-014/2022	23,19	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 380631678 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 442 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 380631678 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VALOR REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.).	5443	F-094/2022		80,94
16/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 333, referente FATURA nº 380631678 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 442 do empenho 333, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 380631678 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, VALOR REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.).	5443	F-094/2022	80,94	
16/03/2022	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5711		97,04	
16/03/2022	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5711			97,04
16/03/2022	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5712		11,06	
16/03/2022	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	5712			11,06
16/03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	5713		108,10	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	5713			108,10
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	5713		108,10	
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	5713			108,10

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5714			108,10
16/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5714		108,10	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5714		108,10	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5714			108,10
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5714		108,10	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5714			108,10
16/03/2022	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5715			108,10
16/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5715		108,10	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5715		108,10	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5715			108,10
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5715		108,10	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5715			108,10
16/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5728			135.961,73
16/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5728		135.961,73	
16/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5751		130.995,40	
16/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5751			130.995,40
16/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5789		4.966,33	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5789			4.966,33
16/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1446192320-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	5975	F-191/2021		117,74
16/03/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1446192320-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	5975	F-191/2021	129,99	
16/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1446192320-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022). )	5975	F-191/2021		12,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1446192320-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	5975	F-191/2021	129,99	
16/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1446192320-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	5975	F-191/2021		129,99
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1446192320-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	5975	F-191/2021	129,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1446192320-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	5975	F-191/2021		129,99
16/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6302			700,00
16/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6302		700,00	
16/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6303		700,00	
16/03/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6303			700,00
16/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. ).	6737	F-185/2021		36,66

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020. ).	6737	F-185/2021	36,66	
16/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7613	SISDOC 006358/2022	18,10	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7613	SISDOC 006358/2022		18,10
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7613	SISDOC 006358/2022	18,10	
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7613	SISDOC 006358/2022		18,10
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7614	SISDOC 006358/2022	18,10	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7614	SISDOC 006358/2022		18,10
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7614	SISDOC 006358/2022	18,10	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7614	SISDOC 006358/20 22		18,10
16/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7615	SISDOC 006358/20 22		18,10
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7615	SISDOC 006358/20 22	18,10	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7615	SISDOC 006358/20 22	18,10	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7615	SISDOC 006358/20 22		18,10
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7615	SISDOC 006358/20 22	18,10	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7615	SISDOC 006358/20 22		18,10
16/03/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7616	SISDOC 006358/20 22	18,10	
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7616	SISDOC 006358/20 22		18,10
16/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7619	SISDOC 006358/20 22	155,36	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7619	SISDOC 006358/20 22		155,36
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7619	SISDOC 006358/20 22	155,36	
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7619	SISDOC 006358/20 22		155,36
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7620	SISDOC 006358/20 22	155,36	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7620	SISDOC 006358/20 22		155,36
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7620	SISDOC 006358/20 22	155,36	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7620	SISDOC 006358/20 22		155,36
16/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7621	SISDOC 006358/20 22		155,36
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7621	SISDOC 006358/20 22	155,36	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7621	SISDOC 006358/20 22	155,36	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7621	SISDOC 006358/20 22		155,36
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7621	SISDOC 006358/20 22	155,36	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7621	SISDOC 006358/20 22		155,36
16/03/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7622	SISDOC 006358/20 22	155,36	
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7622	SISDOC 006358/20 22		155,36
16/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7624	SISDOC 006358/20 22	190,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7624	SISDOC 006358/20 22		190,00
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7624	SISDOC 006358/20 22	190,00	
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7624	SISDOC 006358/20 22		190,00
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7625	SISDOC 006358/20 22	190,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7625	SISDOC 006358/20 22		190,00
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7625	SISDOC 006358/20 22	190,00	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7625	SISDOC 006358/20 22		190,00
16/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7626	SISDOC 006358/20 22		190,00
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7626	SISDOC 006358/20 22	190,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7626	SISDOC 006358/20 22	190,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7626	SISDOC 006358/20 22		190,00
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7626	SISDOC 006358/20 22	190,00	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7626	SISDOC 006358/20 22		190,00
16/03/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7627	SISDOC 006358/20 22	190,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7627	SISDOC 006358/20 22		190,00
16/03/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7629	SISDOC 006358/20 22	34,76	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7629	SISDOC 006358/20 22		34,76
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7629	SISDOC 006358/20 22	34,76	
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7629	SISDOC 006358/20 22		34,76
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7630	SISDOC 006358/20 22	34,76	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7630	SISDOC 006358/20 22		34,76
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7630	SISDOC 006358/20 22	34,76	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7630	SISDOC 006358/20 22		34,76
16/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7631	SISDOC 006358/20 22		34,76

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7631	SISDOC 006358/20 22	34,76	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7631	SISDOC 006358/20 22	34,76	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7631	SISDOC 006358/20 22		34,76
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7631	SISDOC 006358/20 22	34,76	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7631	SISDOC 006358/20 22		34,76
16/03/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7632	SISDOC 006358/20 22	34,76	
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7632	SISDOC 006358/20 22		34,76
16/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7641	SISDOC 006358/20 22	220,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7641	SISDOC 006358/20 22		220,00
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7641	SISDOC 006358/20 22	220,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7641	SISDOC 006358/20 22		220,00
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7642	SISDOC 006358/20 22	220,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7642	SISDOC 006358/20 22		220,00
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7642	SISDOC 006358/20 22	220,00	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7642	SISDOC 006358/20 22		220,00
16/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7643	SISDOC 006358/20 22		220,00
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7643	SISDOC 006358/20 22	220,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7643	SISDOC 006358/20 22	220,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7643	SISDOC 006358/20 22		220,00
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7643	SISDOC 006358/20 22	220,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7643	SISDOC 006358/20 22		220,00
16/03/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7644	SISDOC 006358/20 22	220,00	
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7644	SISDOC 006358/20 22		220,00
16/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7646	SISDOC 006358/20 22	57,96	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7646	SISDOC 006358/20 22		57,96
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7646	SISDOC 006358/20 22	57,96	
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7646	SISDOC 006358/20 22		57,96
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7647	SISDOC 006358/20 22	57,96	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7647	SISDOC 006358/20 22		57,96
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7647	SISDOC 006358/20 22	57,96	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7647	SISDOC 006358/20 22		57,96
16/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7648	SISDOC 006358/20 22		57,96
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7648	SISDOC 006358/20 22	57,96	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7648	SISDOC 006358/20 22	57,96	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7648	SISDOC 006358/20 22		57,96
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7648	SISDOC 006358/20 22	57,96	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7648	SISDOC 006358/20 22		57,96
16/03/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7649	SISDOC 006358/20 22	57,96	
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7649	SISDOC 006358/20 22		57,96
16/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7651	SISDOC 006358/20 22	23,82	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7651	SISDOC 006358/20 22		23,82
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7651	SISDOC 006358/20 22	23,82	
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7651	SISDOC 006358/20 22		23,82
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7652	SISDOC 006358/20 22	23,82	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7652	SISDOC 006358/20 22		23,82
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7652	SISDOC 006358/20 22	23,82	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7652	SISDOC 006358/20 22		23,82
16/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7653	SISDOC 006358/20 22		23,82
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7653	SISDOC 006358/20 22	23,82	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7653	SISDOC 006358/20 22	23,82	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7653	SISDOC 006358/20 22		23,82
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7653	SISDOC 006358/20 22	23,82	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7653	SISDOC 006358/20 22		23,82
16/03/2022	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7654	SISDOC 006358/20 22	23,82	
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	7654	SISDOC 006358/20 22		23,82
16/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8430		308,15	
16/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8430			308,15
16/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8913	SISDOC 006056/20 22	230,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8913	SISDOC 006056/20 22		230,00
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8913	SISDOC 006056/20 22	230,00	
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8913	SISDOC 006056/20 22		230,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8914	SISDOC 006056/20 22	230,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8914	SISDOC 006056/20 22		230,00
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8914	SISDOC 006056/20 22	230,00	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8914	SISDOC 006056/20 22		230,00
16/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8915	SISDOC 006056/20 22		230,00
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8915	SISDOC 006056/20 22	230,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8915	SISDOC 006056/20 22	230,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8915	SISDOC 006056/20 22		230,00
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8915	SISDOC 006056/20 22	230,00	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8915	SISDOC 006056/20 22		230,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8916	SISDOC 006056/20 22	230,00	
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8916	SISDOC 006056/20 22		230,00
16/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8918	SISDOC 006056/20 22	93,60	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8918	SISDOC 006056/20 22		93,60
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8918	SISDOC 006056/20 22	93,60	
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8918	SISDOC 006056/20 22		93,60
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8919	SISDOC 006056/20 22	93,60	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8919	SISDOC 006056/20 22		93,60
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8919	SISDOC 006056/20 22	93,60	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8919	SISDOC 006056/20 22		93,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8920	SISDOC 006056/20 22		93,60
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8920	SISDOC 006056/20 22	93,60	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8920	SISDOC 006056/20 22	93,60	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8920	SISDOC 006056/20 22		93,60
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8920	SISDOC 006056/20 22	93,60	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8920	SISDOC 006056/20 22		93,60
16/03/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8921	SISDOC 006056/20 22	93,60	
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8921	SISDOC 006056/20 22		93,60
16/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8923	SISDOC 006056/20 22	24,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8923	SISDOC 006056/20 22		24,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8923	SISDOC 006056/20 22	24,00	
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8923	SISDOC 006056/20 22		24,00
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8924	SISDOC 006056/20 22	24,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8924	SISDOC 006056/20 22		24,00
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8924	SISDOC 006056/20 22	24,00	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8924	SISDOC 006056/20 22		24,00
16/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8925	SISDOC 006056/20 22		24,00
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8925	SISDOC 006056/20 22	24,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8925	SISDOC 006056/20 22	24,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8925	SISDOC 006056/20 22		24,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8925	SISDOC 006056/20 22	24,00	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8925	SISDOC 006056/20 22		24,00
16/03/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8926	SISDOC 006056/20 22	24,00	
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8926	SISDOC 006056/20 22		24,00
16/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8928	SISDOC 006056/20 22	134,54	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8928	SISDOC 006056/20 22		134,54
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8928	SISDOC 006056/20 22	134,54	
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8928	SISDOC 006056/20 22		134,54
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8929	SISDOC 006056/20 22	134,54	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8929	SISDOC 006056/20 22		134,54

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8929	SISDOC 006056/20 22	134,54	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8929	SISDOC 006056/20 22		134,54
16/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8930	SISDOC 006056/20 22		134,54
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8930	SISDOC 006056/20 22	134,54	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8930	SISDOC 006056/20 22	134,54	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8930	SISDOC 006056/20 22		134,54
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8930	SISDOC 006056/20 22	134,54	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8930	SISDOC 006056/20 22		134,54
16/03/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8931	SISDOC 006056/20 22	134,54	
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8931	SISDOC 006056/20 22		134,54

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8933	SISDOC 006056/20 22	69,99	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8933	SISDOC 006056/20 22		69,99
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8933	SISDOC 006056/20 22	69,99	
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8933	SISDOC 006056/20 22		69,99
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8934	SISDOC 006056/20 22	69,99	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8934	SISDOC 006056/20 22		69,99
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8934	SISDOC 006056/20 22	69,99	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8934	SISDOC 006056/20 22		69,99
16/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8935	SISDOC 006056/20 22		69,99
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8935	SISDOC 006056/20 22	69,99	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8935	SISDOC 006056/20 22	69,99	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8935	SISDOC 006056/20 22		69,99
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8935	SISDOC 006056/20 22	69,99	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8935	SISDOC 006056/20 22		69,99
16/03/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8936	SISDOC 006056/20 22	69,99	
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8936	SISDOC 006056/20 22		69,99
16/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8938	SISDOC 006056/20 22	267,87	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8938	SISDOC 006056/20 22		267,87
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8938	SISDOC 006056/20 22	267,87	
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8938	SISDOC 006056/20 22		267,87

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8939	SISDOC 006056/20 22	267,87	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8939	SISDOC 006056/20 22		267,87
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8939	SISDOC 006056/20 22	267,87	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8939	SISDOC 006056/20 22		267,87
16/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8940	SISDOC 006056/20 22		267,87
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8940	SISDOC 006056/20 22	267,87	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8940	SISDOC 006056/20 22	267,87	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8940	SISDOC 006056/20 22		267,87
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8940	SISDOC 006056/20 22	267,87	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8940	SISDOC 006056/20 22		267,87

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8941	SISDOC 006056/20 22	267,87	
16/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 31/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	8941	SISDOC 006056/20 22		267,87
Total do dia					505.043,37	505.043,37
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 17/03/2022 Á 31/03/2021.	4082	SISDOC - 006882/20 22	440,00	
17/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 17/03/2022 Á 31/03/2021.	4082	SISDOC - 006882/20 22		440,00
17/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80	4089	F- 037/2022		724,28
17/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80	4089	F- 037/2022	724,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80	4089	F-037/2022	724,28	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80	4089	F-037/2022		724,28
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80	4089	F-037/2022	724,28	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80	4089	F-037/2022		724,28

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81	4090	F-037/2022		1.324,64
17/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81	4090	F-037/2022	1.324,64	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81	4090	F-037/2022	1.324,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81	4090	F-037/2022		1.324,64
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81	4090	F-037/2022	1.324,64	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81	4090	F-037/2022		1.324,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79	4091	F-037/2022		1.324,64
17/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79	4091	F-037/2022	1.324,64	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79	4091	F-037/2022	1.324,64	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79	4091	F-037/2022		1.324,64
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79	4091	F-037/2022	1.324,64	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79	4091	F-037/2022		1.324,64
17/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78	4092	F-030/2022		1.335,00
17/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78	4092	F-030/2022	1.335,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78	4092	F-030/2022	1.335,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78	4092	F-030/2022		1.335,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78	4092	F-030/2022	1.335,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78	4092	F-030/2022		1.335,00
17/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	4093	F-026/2022		2.225,00
17/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	4093	F-026/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	4093	F-026/2022	2.225,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	4093	F-026/2022		2.225,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	4093	F-026/2022	2.225,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	4093	F-026/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	4094	F-026/2022		445,00
17/03/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	4094	F-026/2022	445,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	4094	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	4094	F-026/2022		445,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	4094	F-026/2022	445,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	4094	F-026/2022		445,00
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Michel Luiz Ferreira, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	4095	F-003/2022	678,63	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Michel Luiz Ferreira, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	4095	F-003/2022		678,63
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Michel Luiz Ferreira, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	4095	F-003/2022	678,63	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Michel Luiz Ferreira, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	4095	F- 003/2022		678,63
17/03/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Liquidação do Empenho 560, referente RECIBO nº do favorecido Michel Luiz Ferreira, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022	4096	F- 003/2022		678,63
17/03/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 560, referente RECIBO nº do favorecido Michel Luiz Ferreira, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022	4096	F- 003/2022	678,63	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 560, referente RECIBO nº do favorecido Michel Luiz Ferreira, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022	4096	F- 003/2022	678,63	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 560, referente RECIBO nº do favorecido Michel Luiz Ferreira, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022	4096	F- 003/2022		678,63
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 560, referente RECIBO nº do favorecido Michel Luiz Ferreira, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022	4096	F- 003/2022	678,63	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 560, referente RECIBO nº do favorecido Michel Luiz Ferreira, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022	4096	F- 003/2022		678,63
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	4097	SISDOC - 006663/20 22	900,02	
17/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	4097	SISDOC - 006663/20 22		900,02
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.	4098	F- 074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.	4098	F- 074/2022		6,06

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.	4098	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.	4098	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR)	4099	F-074/2022		6,06
17/03/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR)	4099	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR)	4099	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR)	4099	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR)	4099	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 561, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR)	4099	F-074/2022		6,06
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.	4100	F-074/2022	6,06	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.	4100	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.	4100	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.	4100	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 562, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR)	4101	F-074/2022		6,06
17/03/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 562, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR)	4101	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 562, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR)	4101	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 562, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR)	4101	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 562, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR)	4101	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 562, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR)	4101	F-074/2022		6,06

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO.	4102	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO.	4102	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO.	4102	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO.	4102	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO.DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR)	4103	F-074/2022		6,06
17/03/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO.DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR)	4103	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO.DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR)	4103	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO.DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR)	4103	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO.DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR)	4103	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO.DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR)	4103	F-074/2022		6,06
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CROM-MG X CAMANDUCAIA.	4104	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CROM-MG X CAMANDUCAIA.	4104	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CROM-MG X CAMANDUCAIA.	4104	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CROM-MG X CAMANDUCAIA.	4104	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 564, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CROM-MG X CAMANDUCAIA.DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR)	4105	F-074/2022		6,06
17/03/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 564, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CROM-MG X CAMANDUCAIA.DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR)	4105	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 564, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CROM-MG X CAMANDUCAIA.DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR)	4105	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 564, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CROM-MG X CAMANDUCAIA.DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR)	4105	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 564, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA.DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR)	4105	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 564, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA.DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR)	4105	F-074/2022		6,06
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809.CRO X ELÓI MENDES	4106	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809.CRO X ELÓI MENDES	4106	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809.CRO X ELÓI MENDES	4106	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809.CRO X ELÓI MENDES	4106	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 565, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR)	4107	F-074/2022		6,06
17/03/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 565, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR)	4107	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 565, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR)	4107	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 565, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR)	4107	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 565, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR)	4107	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 565, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR)	4107	F-074/2022		6,06
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINAS	4108	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINAS	4108	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINAS	4108	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINAS	4108	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINAS DOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR)	4109	F-074/2022		6,06
17/03/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINAS DOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR)	4109	F-074/2022	6,06	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINASDOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR)	4109	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINASDOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR)	4109	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINASDOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR)	4109	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINASDOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR)	4109	F-074/2022		6,06
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825.CRO-MG X JUVENÍLIA	4110	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825.CRO-MG X JUVENÍLIA	4110	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825.CRO-MG X JUVENÍLIA	4110	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825.CRO-MG X JUVENÍLIA	4110	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIADOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR)	4111	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIADOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR)	4111	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIADOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR)	4111	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIADOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR)	4111	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIADOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR)	4111	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIADOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR)	4111	F-074/2022		6,06
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801.CRO-MG x MAR DE ESPANHA	4112	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801.CRO-MG x MAR DE ESPANHA	4112	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801.CRO-MG x MAR DE ESPANHA	4112	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801.CRO-MG x MAR DE ESPANHA	4112	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022	4113	F-074/2022		6,06
17/03/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022	4113	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022	4113	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022	4113	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022	4113	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917-81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022	4113	F-074/2022		6,06
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825.CRO-MG X MONTE AZUL	4114	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825.CRO-MG X MONTE AZUL	4114	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825.CRO-MG X MONTE AZUL	4114	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825.CRO-MG X MONTE AZUL	4114	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZULDOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR)	4115	F-074/2022		6,06
17/03/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZULDOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR)	4115	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZULDOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR)	4115	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZULDOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR)	4115	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZULDOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR)	4115	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZULDOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR)	4115	F-074/2022		6,06
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807.CRO-MG X OLHOS D'AGUA.	4116	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807.CRO-MG X OLHOS D'AGUA.	4116	F-074/2022		6,06

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807.CRO-MG X OLHOS D'AGUA.	4116	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807.CRO-MG X OLHOS D'AGUA.	4116	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR)	4117	F-074/2022		6,06
17/03/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR)	4117	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR)	4117	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR)	4117	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR)	4117	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR)	4117	F-074/2022		6,06
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811.CRO-MG X OLIVEIRA	4118	F-074/2022	6,06	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811.CRO-MG X OLIVEIRA	4118	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811.CRO-MG X OLIVEIRA	4118	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811.CRO-MG X OLIVEIRA	4118	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR)	4119	F-074/2022		6,06
17/03/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR)	4119	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR)	4119	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR)	4119	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR)	4119	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR)	4119	F-074/2022		6,06

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807.CRO-MG X VEREDINHA	4120	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807.CRO-MG X VEREDINHA	4120	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807.CRO-MG X VEREDINHA	4120	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807.CRO-MG X VEREDINHA	4120	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHADOCSISDOC: 00166/2022 (PROJUR)	4121	F-074/2022		6,06
17/03/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHADOCSISDOC: 00166/2022 (PROJUR)	4121	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHADOCSISDOC: 00166/2022 (PROJUR)	4121	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHADOCSISDOC: 00166/2022 (PROJUR)	4121	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHADOCSISDOC: 00166/2022 (PROJUR)	4121	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 572, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHADOCSISDOC: 00166/2022 (PROJUR)	4121	F-074/2022		6,06
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCO	4122	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCO	4122	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCO	4122	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCO	4122	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCODOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR)	4123	F-074/2022		6,06
17/03/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCODOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR)	4123	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCODOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR)	4123	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCODOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR)	4123	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCO DOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR)	4123	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCO DOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR)	4123	F-074/2022		6,06
17/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. CONFORME SISDOC Nº 0074/2021.	4124	F-100/2021	3.900,91	
17/03/2022	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. CONFORME SISDOC Nº 0074/2021.	4124	F-100/2021		3.900,91
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. CONFORME SISDOC Nº 0074/2021.	4124			3.900,91
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. CONFORME SISDOC Nº 0074/2021.	4124		3.900,91	
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 0074/2021 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	4125	F-110/2022	43.114,74	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 0074/2021 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	4125	F-110/2022		43.114,74
17/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 0074/2021 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	4125	F-110/2022	43.114,74	
17/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 0074/2021 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	4125	F-110/2022		43.114,74

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 0074/2021 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	4125	F-110/2022	43.114,74	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CRO-MG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 E SISDOC 0074/2021 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06/07/2022 À 05/10/2022.	4125	F-110/2022		43.114,74
17/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76	4135	F-030/2022		3.115,00
17/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76	4135	F-030/2022	3.115,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76	4135	F-030/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76	4135	F-030/2022		3.115,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76	4135	F-030/2022	3.115,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76	4135	F-030/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	4136	F-028/2022		2.225,00
17/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	4136	F-028/2022	2.225,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	4136	F-028/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	4136	F-028/2022		2.225,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	4136	F-028/2022	2.225,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	4136	F-028/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	4137	F-028/2022		445,00
17/03/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	4137	F-028/2022	445,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	4137	F-028/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	4137	F-028/2022		445,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	4137	F-028/2022	445,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	4137	F-028/2022		445,00
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.	4138	F-037/2022	1.439,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.	4138	F-037/2022		1.439,14
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.	4138	F-037/2022	1.439,14	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.	4138	F-037/2022		1.439,14
17/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00170/2022	4139	F-037/2022		1.439,14
17/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00170/2022	4139	F-037/2022	1.439,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00170/2022	4139	F-037/2022	1.439,14	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00170/2022	4139	F-037/2022		1.439,14
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00170/2022	4139	F-037/2022	1.439,14	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 575, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00170/2022	4139	F-037/2022		1.439,14
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4156	F-092/2022	56,14	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4156	F-092/2022		56,14

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4156	F-092/2022	56,14	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4156	F-092/2022		56,14
17/03/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 578, referente NOTA FISCAL nº 019.155.331 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00172/2022	4157	F-092/2022		56,14
17/03/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 578, referente NOTA FISCAL nº 019.155.331 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00172/2022	4157	F-092/2022	56,14	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 578, referente NOTA FISCAL nº 019.155.331 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00172/2022	4157	F-092/2022	56,14	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 578, referente NOTA FISCAL nº 019.155.331 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00172/2022	4157	F-092/2022		56,14
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 578, referente NOTA FISCAL nº 019.155.331 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00172/2022	4157	F-092/2022	56,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 578, referente NOTA FISCAL nº 019.155.331 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00172/2022	4157	F-092/2022		56,14
17/03/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022	4160	F-016/2022		7.400,00
17/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022	4160	F-016/2022	7.400,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022	4160	F-016/2022	7.400,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022	4160	F-016/2022		7.400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022	4160	F-016/2022	7.400,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022	4160	F-016/2022		7.400,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 766 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78	4255	F-030/2022		1.335,00
17/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 766 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78	4255	F-030/2022	1.335,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 766 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78	4255	F-030/2022	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 766 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78	4255	F-030/2022		1.335,00
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 766 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78	4255	F-030/2022	1.335,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 766 do empenho 7, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA.DOC SISDOC: 78	4255	F-030/2022		1.335,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 763 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80	4720	F-037/2022		724,28
17/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 763 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80	4720	F-037/2022	724,28	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 763 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80	4720	F-037/2022	724,28	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 763 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80	4720	F-037/2022		724,28
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 763 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80	4720	F-037/2022	724,28	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 763 do empenho 10, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 23/03/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O REITOR DA UFVJM JANIR ALVES SOARES, PARA DISCUTIR AÇÕES SOCIAIS DO CRO EM CONJUNTO COM A UNIVERSIDADE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 80	4720	F-037/2022		724,28
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 765 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79	4721	F-037/2022		1.324,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 765 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79	4721	F-037/2022	1.324,64	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 765 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79	4721	F-037/2022	1.324,64	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 765 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79	4721	F-037/2022		1.324,64
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 765 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79	4721	F-037/2022	1.324,64	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 765 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 79	4721	F-037/2022		1.324,64
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 573, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCO DOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR).	4810	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 573, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCODOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR).	4810	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 573, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCODOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR).	4810	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 573, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCODOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR).	4810	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 573, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCODOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR).	4810	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 782 do empenho 573, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001397-20.2022.4.01.3823 CRO-MG X VISCONDE DO RIO BRANCODOC SISDOC: 00167/2022 (PROJUR).	4810	F-074/2022		6,06
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 572, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHA. DOC SISDOC: 00166/2022 (PROJUR).	4849	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 572, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHA. DOC SISDOC: 00166/2022 (PROJUR).	4849	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 572, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHA. DOC SISDOC: 00166/2022 (PROJUR).	4849	F-074/2022	6,06	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 572, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHA. DOC SISDOC: 00166/2022 (PROJUR).	4849	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 572, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHA. DOC SISDOC: 00166/2022 (PROJUR).	4849	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 781 do empenho 572, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1002394-51.2022.4.01.3807. CRO-MG X VEREDINHA. DOC SISDOC: 00166/2022 (PROJUR).	4849	F-074/2022		6,06
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 571,REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR).	4850	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 571,REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR).	4850	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 571,REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR).	4850	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 571,REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR).	4850	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 571,REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR).	4850	F-074/2022	6,06	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 780 do empenho 571, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº 1001279-80.2022.4.01.3811. CRO-MG X OLIVEIRA DOC SISDOC: 00165/2022 (PROJUR).	4850	F-074/2022		6,06
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 570, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA. DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR).	4851	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 570, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA. DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR).	4851	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 570, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA. DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR).	4851	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 570, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA. DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR).	4851	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 570, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA. DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR).	4851	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 779 do empenho 570, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002261-09.2022.4.01.3807. CRO-MG X OLHOS D'AGUA. DOC SISDOC: 00164/2022 (PROJUR).	4851	F-074/2022		6,06
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 760 do empenho 559, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA. DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4852	F-074/2022		18,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 760 do empenho 559, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA. DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4852	F-074/2022	18,70	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 760 do empenho 559, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA. DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4852	F-074/2022	18,70	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 760 do empenho 559, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA. DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4852	F-074/2022		18,70
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 760 do empenho 559, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA. DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4852	F-074/2022	18,70	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 760 do empenho 559, REF. GUIA RELATIVA A PESQUISA DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO DE Nº 0000920-95.2018.4.01.3809 PARA PENHORA. DOC SISDOC: 00169/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	4852	F-074/2022		18,70
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 569, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZULDOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR) .	4853	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 569, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737-20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZULDOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR) .	4853	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 569, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737 -20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZULDOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR) .	4853	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 569, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737 -20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZULDOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR) .	4853	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 569, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737 -20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZULDOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR) .	4853	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 778 do empenho 569, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000737 -20.2022.4.01.3825. CRO-MG X MONTE AZULDOC SISDOC: 00163/2022 (PROJUR) .	4853	F-074/2022		6,06
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 568, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917 -81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022 .	4854	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 568, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917 -81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022 .	4854	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 568, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917 -81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022 .	4854	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 568, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917 -81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022 .	4854	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 568, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917 -81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022 .	4854	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 777 do empenho 568, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002917 -81.2022.4.01.3801. CRO-MG x MAR DE ESPANHA DOC SISDOC: 00162/2022 .	4854	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 567, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIA DOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR).	4893	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 567, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIA DOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR).	4893	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 567, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIA DOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR).	4893	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 567, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIA DOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR).	4893	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 567, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIA DOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR).	4893	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 776 do empenho 567, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000782-24.2022.4.01.3825. CRO-MG X JUVENÍLIA DOC SISDOC: 00161/2022 (PROJUR).	4893	F-074/2022		6,06
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 566, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINASDOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR).	4895	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 566, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINASDOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR).	4895	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 566,REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINASDOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR).	4895	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 566,REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINASDOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR).	4895	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 566,REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINASDOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR).	4895	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 775 do empenho 566,REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1000767-67.2022.4.01.3821. CRO-MG X ITAMARATI DE MINASDOC SISDOC: 00160/2022 (PROJUR).	4895	F-074/2022		6,06
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 565, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR) .	4897	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 565, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR) .	4897	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 565, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR) .	4897	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 565, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR) .	4897	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 565, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR) .	4897	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 774 do empenho 565, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001190-63.2022.4.01.3809. CRO X ELÓI MENDES DOC SISDOC: 00159/2022 (PROJUR) .	4897	F-074/2022		6,06
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 564, EF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA. DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR) .	4898	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 564, EF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA. DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR) .	4898	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 564, EF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA. DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR) .	4898	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 564, EF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA. DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR) .	4898	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 564, EF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA. DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR) .	4898	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 773 do empenho 564, EF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001632-26.2022.4.01.3810. CRO-MG X CAMANDUCAIA. DOC SISDOC: 00158/2022 (PROJUR) .	4898	F-074/2022		6,06

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 563, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO. DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR).	4899	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 563, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO. DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR).	4899	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 563, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO. DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR).	4899	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 563, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO. DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR).	4899	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 563, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO. DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR).	4899	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 772 do empenho 563, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1002158-02.2022.4.01.3807. CROM-MG X BURITIZEIRO. DOC SISDOC: 00157/2022 (PROJUR).	4899	F-074/2022		6,06
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 771 do empenho 562, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO. DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR) .	4900	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 771 do empenho 562, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO. DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR) .	4900	F-074/2022	6,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 771 do empenho 562,REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR) .	4900	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 771 do empenho 562,REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR) .	4900	F-074/2022		6,06
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 771 do empenho 562,REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR) .	4900	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 771 do empenho 562,REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001650-35.2022.4.01.3814. CRO-MG X BOM JESUS DO GALHO.DOC SISDOC: 00156/2022 (PROJUR) .	4900	F-074/2022		6,06
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 561, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR) .	4901	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 561, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR) .	4901	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 561, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR) .	4901	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 561, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR) .	4901	F-074/2022		6,06

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 561, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR) .	4901	F-074/2022	6,06	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 770 do empenho 561, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO DE Nº1001067-65.2022.4.01.3809. CRO-MG X MUNICÍPIO DE ALFENAS.DOC SISDOC: 00155/2022 (PROJUR) .	4901	F-074/2022		6,06
17/03/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031379 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022	5072	F-016/2022		585,00
17/03/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031379 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022	5072	F-016/2022	585,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031379 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022	5072	F-016/2022	585,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031379 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022	5072	F-016/2022		585,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031379 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022	5072	F-016/2022	585,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 525, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 031379 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO POR 12 MESES. OF. 045/2022. PROC. C. 0034/2022. DISP. 031/2022. PROTOCOLO SISDOC: 008557/2022	5072	F-016/2022		585,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 755 do empenho 556, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575. PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022 .	5411	F-131/2022		883,11
17/03/2022	2.1.3.1.4.05 - Locaweb Serviços de Internet S.A	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 755 do empenho 556, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575. PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022 .	5411	F-131/2022	975,27	
17/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 755 do empenho 556, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575. PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022 .)	5411	F-131/2022		92,16
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 755 do empenho 556, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575. PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022 .	5411	F-131/2022	975,27	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 755 do empenho 556, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575. PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022 .	5411	F-131/2022		975,27
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 755 do empenho 556, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575. PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022 .	5411	F-131/2022	975,27	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 755 do empenho 556, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575. PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022 .	5411	F-131/2022		975,27
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 472 do empenho 363, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022.	5417	F-091/2022		419,98
17/03/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 472 do empenho 363, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022.	5417	F-091/2022	419,98	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 472 do empenho 363, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022.	5417	F-091/2022	419,98	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 472 do empenho 363, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022.	5417	F-091/2022		419,98
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 472 do empenho 363, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022.	5417	F-091/2022	419,98	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 472 do empenho 363, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00080/2022.	5417	F-091/2022		419,98
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 759 do empenho 558, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022	5418	F-036/2022		670,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 759 do empenho 558, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022	5418	F-036/2022	670,92	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 759 do empenho 558, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022	5418	F-036/2022	670,92	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 759 do empenho 558, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022	5418	F-036/2022		670,92
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 759 do empenho 558, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022	5418	F-036/2022	670,92	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 759 do empenho 558, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 006857/2022	5418	F-036/2022		670,92
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Michel Luiz Ferreira, liquidação 769 do empenho 560, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022.	5434	F-003/2022		678,63
17/03/2022	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Pago a Michel Luiz Ferreira, liquidação 769 do empenho 560, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022.	5434	F-003/2022	678,63	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Michel Luiz Ferreira, liquidação 769 do empenho 560, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022.	5434	F-003/2022	678,63	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Michel Luiz Ferreira, liquidação 769 do empenho 560, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022.	5434	F-003/2022		678,63
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Michel Luiz Ferreira, liquidação 769 do empenho 560, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022.	5434	F-003/2022	678,63	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Michel Luiz Ferreira, liquidação 769 do empenho 560, REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00168/2022.	5434	F-003/2022		678,63
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 700 do empenho 447,REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022.	5435	F-016/2022		1.469,85
17/03/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 700 do empenho 447,REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022.	5435	F-016/2022	1.500,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 700 do empenho 447,REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022.	5435	F-016/2022		30,15
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 700 do empenho 447,REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022.	5435	F-016/2022	1.500,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 700 do empenho 447,REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022.	5435	F-016/2022		1.500,00
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 700 do empenho 447,REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022.	5435	F-016/2022	1.500,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 700 do empenho 447,REF. SERVIÇO DE REORGANIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ELÉTRICA, SETORES DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E ESPECIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA ELÉTRICA 220V. PROC. 0028/2022. DISP. 026/2022. OF. 039/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006579/2022.	5435	F-016/2022		1.500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, liquidação 761 do empenho 492,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022.	5444	F-016/2022		1.450,00
17/03/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Pago a GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, liquidação 761 do empenho 492,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022.	5444	F-016/2022	1.450,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, liquidação 761 do empenho 492,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022.	5444	F-016/2022	1.450,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, liquidação 761 do empenho 492,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022.	5444	F-016/2022		1.450,00
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, liquidação 761 do empenho 492,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022.	5444	F-016/2022	1.450,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUSTAVO FELIPE ARCANJO MARTINS DE ANDRADE 12313062627, liquidação 761 do empenho 492,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE, BEM COMO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS REÍDUOS GERADOS. PROC. 0032/2022. DISP. 028/2022. OF. 043/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007035/2022.	5444	F-016/2022		1.450,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5729			123.364,85
17/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5729		123.364,85	
17/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5752		115.734,84	
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5752			115.734,84
17/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5767		226,32	
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5767			226,32
17/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5790		7.403,69	
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5790			7.403,69
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6304			1.000,00
17/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6304		1.000,00	
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6305			820,00
17/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6305		820,00	
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6306		1.820,00	
17/03/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6306			1.820,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 5, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	6611	F-026/2022		2.225,00
17/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 5, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	6611	F-026/2022	2.225,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 5, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	6611	F-026/2022	2.225,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 5, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORIZONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	6611	F-026/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 5, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	6611	F-026/2022	2.225,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 767 do empenho 5, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	6611	F-026/2022		2.225,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 768 do empenho 11, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	6612	F-026/2022		445,00
17/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 768 do empenho 11, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	6612	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 768 do empenho 11, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	6612	F-026/2022	445,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 768 do empenho 11, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	6612	F-026/2022		445,00
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 768 do empenho 11, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	6612	F-026/2022	445,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 768 do empenho 11, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PALMAS-TO / MONTES CLAROS/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2022 COM RETORNO NO DIA 15/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE VISITAR AO CRO-TO PARA DESPACHAR COM O PRESIDENTE DO CFO SOBRE O CONVÊNIO DA SEMANA DE TIRADENTES E TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS EM BELO HORZIONTE NO DIA 15. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 75	6612	F-026/2022		445,00
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7323	SISDOC 006162/2022	106,56	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7323	SISDOC 006162/20 22		106,56
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7323	SISDOC 006162/20 22	106,56	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7323	SISDOC 006162/20 22		106,56
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7324	SISDOC 006162/20 22	106,56	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7324	SISDOC 006162/20 22		106,56
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7324	SISDOC 006162/20 22	106,56	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7324	SISDOC 006162/20 22		106,56
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7325	SISDOC 006162/20 22		106,56
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7325	SISDOC 006162/20 22	106,56	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7325	SISDOC 006162/20 22	106,56	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7325	SISDOC 006162/20 22		106,56
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7325	SISDOC 006162/20 22	106,56	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7325	SISDOC 006162/20 22		106,56
17/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7326	SISDOC 006162/20 22	106,56	
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7326	SISDOC 006162/20 22		106,56
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7328	SISDOC 006162/20 22	150,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7328	SISDOC 006162/20 22		150,00
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7328	SISDOC 006162/20 22	150,00	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7328	SISDOC 006162/20 22		150,00
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7329	SISDOC 006162/20 22	150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7329	SISDOC 006162/20 22		150,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7329	SISDOC 006162/20 22	150,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7329	SISDOC 006162/20 22		150,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7330	SISDOC 006162/20 22		150,00
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7330	SISDOC 006162/20 22	150,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7330	SISDOC 006162/20 22	150,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7330	SISDOC 006162/20 22		150,00
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7330	SISDOC 006162/20 22	150,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7330	SISDOC 006162/20 22		150,00
17/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7331	SISDOC 006162/20 22	150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7331	SISDOC 006162/20 22		150,00
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7333	SISDOC 006162/20 22	255,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7333	SISDOC 006162/20 22		255,00
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7333	SISDOC 006162/20 22	255,00	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7333	SISDOC 006162/20 22		255,00
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7334	SISDOC 006162/20 22	255,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7334	SISDOC 006162/20 22		255,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7334	SISDOC 006162/20 22	255,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7334	SISDOC 006162/20 22		255,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7335	SISDOC 006162/20 22		255,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7335	SISDOC 006162/20 22	255,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7335	SISDOC 006162/20 22	255,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7335	SISDOC 006162/20 22		255,00
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7335	SISDOC 006162/20 22	255,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7335	SISDOC 006162/20 22		255,00
17/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7336	SISDOC 006162/20 22	255,00	
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7336	SISDOC 006162/20 22		255,00
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7338	SISDOC 006162/20 22	237,68	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7338	SISDOC 006162/20 22		237,68
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7338	SISDOC 006162/20 22	237,68	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7338	SISDOC 006162/20 22		237,68
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7339	SISDOC 006162/20 22	237,68	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7339	SISDOC 006162/20 22		237,68
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7339	SISDOC 006162/20 22	237,68	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7339	SISDOC 006162/20 22		237,68
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7340	SISDOC 006162/20 22		237,68
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7340	SISDOC 006162/20 22	237,68	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7340	SISDOC 006162/20 22	237,68	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7340	SISDOC 006162/20 22		237,68
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7340	SISDOC 006162/20 22	237,68	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7340	SISDOC 006162/20 22		237,68
17/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7341	SISDOC 006162/20 22	237,68	
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/03/2022 até 17/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7341	SISDOC 006162/20 22		237,68
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7343	SISDOC 006162/20 22	150,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7343	SISDOC 006162/20 22		150,00
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7343	SISDOC 006162/20 22	150,00	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7343	SISDOC 006162/20 22		150,00
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7344	SISDOC 006162/20 22	150,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7344	SISDOC 006162/20 22		150,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7344	SISDOC 006162/20 22	150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7344	SISDOC 006162/20 22		150,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7345	SISDOC 006162/20 22		150,00
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7345	SISDOC 006162/20 22	150,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7345	SISDOC 006162/20 22	150,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7345	SISDOC 006162/20 22		150,00
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7345	SISDOC 006162/20 22	150,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7345	SISDOC 006162/20 22		150,00
17/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7346	SISDOC 006162/20 22	150,00	
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7346	SISDOC 006162/20 22		150,00
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7358	SISDOC 006162/20 22	37,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7358	SISDOC 006162/20 22		37,80
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7358	SISDOC 006162/20 22	37,80	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7358	SISDOC 006162/20 22		37,80
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7359	SISDOC 006162/20 22	37,80	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7359	SISDOC 006162/20 22		37,80
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7359	SISDOC 006162/20 22	37,80	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7359	SISDOC 006162/20 22		37,80
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7360	SISDOC 006162/20 22		37,80
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7360	SISDOC 006162/20 22	37,80	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7360	SISDOC 006162/20 22	37,80	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7360	SISDOC 006162/20 22		37,80
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7360	SISDOC 006162/20 22	37,80	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7360	SISDOC 006162/20 22		37,80
17/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7361	SISDOC 006162/20 22	37,80	
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7361	SISDOC 006162/20 22		37,80
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7363	SISDOC 006162/20 22	50,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7363	SISDOC 006162/20 22		50,00
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7363	SISDOC 006162/20 22	50,00	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7363	SISDOC 006162/20 22		50,00
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7364	SISDOC 006162/20 22	50,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7364	SISDOC 006162/20 22		50,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7364	SISDOC 006162/20 22	50,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7364	SISDOC 006162/20 22		50,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7365	SISDOC 006162/20 22		50,00
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7365	SISDOC 006162/20 22	50,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7365	SISDOC 006162/20 22	50,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7365	SISDOC 006162/20 22		50,00
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7365	SISDOC 006162/20 22	50,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7365	SISDOC 006162/20 22		50,00
17/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7366	SISDOC 006162/20 22	50,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7366	SISDOC 006162/20 22		50,00
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7368	SISDOC 006162/20 22	50,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7368	SISDOC 006162/20 22		50,00
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7368	SISDOC 006162/20 22	50,00	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7368	SISDOC 006162/20 22		50,00
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7369	SISDOC 006162/20 22	50,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7369	SISDOC 006162/20 22		50,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7369	SISDOC 006162/20 22	50,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7369	SISDOC 006162/20 22		50,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7370	SISDOC 006162/20 22		50,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7370	SISDOC 006162/20 22	50,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7370	SISDOC 006162/20 22	50,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7370	SISDOC 006162/20 22		50,00
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7370	SISDOC 006162/20 22	50,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7370	SISDOC 006162/20 22		50,00
17/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7371	SISDOC 006162/20 22	50,00	
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7371	SISDOC 006162/20 22		50,00
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7373	SISDOC 006162/20 22	37,80	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7373	SISDOC 006162/20 22		37,80
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7373	SISDOC 006162/20 22	37,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7373	SISDOC 006162/20 22		37,80
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7374	SISDOC 006162/20 22	37,80	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7374	SISDOC 006162/20 22		37,80
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7374	SISDOC 006162/20 22	37,80	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7374	SISDOC 006162/20 22		37,80
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7375	SISDOC 006162/20 22		37,80
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7375	SISDOC 006162/20 22	37,80	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7375	SISDOC 006162/20 22	37,80	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7375	SISDOC 006162/20 22		37,80
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7375	SISDOC 006162/20 22	37,80	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7375	SISDOC 006162/20 22		37,80
17/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7376	SISDOC 006162/20 22	37,80	
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/03/2022 até 20/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7376	SISDOC 006162/20 22		37,80
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7378	SISDOC 006162/20 22	8,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7378	SISDOC 006162/20 22		8,00
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7378	SISDOC 006162/20 22	8,00	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7378	SISDOC 006162/20 22		8,00
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7379	SISDOC 006162/20 22	8,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7379	SISDOC 006162/20 22		8,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7379	SISDOC 006162/20 22	8,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7379	SISDOC 006162/20 22		8,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7380	SISDOC 006162/20 22		8,00
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7380	SISDOC 006162/20 22	8,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7380	SISDOC 006162/20 22	8,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7380	SISDOC 006162/20 22		8,00
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7380	SISDOC 006162/20 22	8,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7380	SISDOC 006162/20 22		8,00
17/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7381	SISDOC 006162/20 22	8,00	
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7381	SISDOC 006162/20 22		8,00
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7384	SISDOC 006162/20 22	8,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7384	SISDOC 006162/20 22		8,00
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7384	SISDOC 006162/20 22	8,00	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7384	SISDOC 006162/20 22		8,00
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7385	SISDOC 006162/20 22	8,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7385	SISDOC 006162/20 22		8,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7385	SISDOC 006162/20 22	8,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7385	SISDOC 006162/20 22		8,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7386	SISDOC 006162/20 22		8,00
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7386	SISDOC 006162/20 22	8,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7386	SISDOC 006162/20 22	8,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7386	SISDOC 006162/20 22		8,00
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7386	SISDOC 006162/20 22	8,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7386	SISDOC 006162/20 22		8,00
17/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7387	SISDOC 006162/20 22	8,00	
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7387	SISDOC 006162/20 22		8,00
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7389	SISDOC 006162/20 22	230,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7389	SISDOC 006162/20 22		230,00
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7389	SISDOC 006162/20 22	230,00	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7389	SISDOC 006162/20 22		230,00
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7390	SISDOC 006162/20 22	230,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7390	SISDOC 006162/20 22		230,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7390	SISDOC 006162/20 22	230,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7390	SISDOC 006162/20 22		230,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7391	SISDOC 006162/20 22		230,00
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7391	SISDOC 006162/20 22	230,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7391	SISDOC 006162/20 22	230,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7391	SISDOC 006162/20 22		230,00
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7391	SISDOC 006162/20 22	230,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7391	SISDOC 006162/20 22		230,00
17/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7392	SISDOC 006162/20 22	230,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7392	SISDOC 006162/20 22		230,00
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7394	SISDOC 006162/20 22	35,02	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7394	SISDOC 006162/20 22		35,02
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7394	SISDOC 006162/20 22	35,02	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7394	SISDOC 006162/20 22		35,02
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7395	SISDOC 006162/20 22	35,02	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7395	SISDOC 006162/20 22		35,02
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7395	SISDOC 006162/20 22	35,02	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7395	SISDOC 006162/20 22		35,02
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7396	SISDOC 006162/20 22		35,02

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7396	SISDOC 006162/20 22	35,02	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7396	SISDOC 006162/20 22	35,02	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7396	SISDOC 006162/20 22		35,02
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7396	SISDOC 006162/20 22	35,02	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7396	SISDOC 006162/20 22		35,02
17/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7397	SISDOC 006162/20 22	35,02	
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7397	SISDOC 006162/20 22		35,02
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7399	SISDOC 006162/20 22	11,60	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7399	SISDOC 006162/20 22		11,60
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7399	SISDOC 006162/20 22	11,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7399	SISDOC 006162/20 22		11,60
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7400	SISDOC 006162/20 22	11,60	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7400	SISDOC 006162/20 22		11,60
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7400	SISDOC 006162/20 22	11,60	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7400	SISDOC 006162/20 22		11,60
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7401	SISDOC 006162/20 22		11,60
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7401	SISDOC 006162/20 22	11,60	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7401	SISDOC 006162/20 22	11,60	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7401	SISDOC 006162/20 22		11,60
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7401	SISDOC 006162/20 22	11,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7401	SISDOC 006162/20 22		11,60
17/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7402	SISDOC 006162/20 22	11,60	
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7402	SISDOC 006162/20 22		11,60
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7404	SISDOC 006162/20 22	15,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7404	SISDOC 006162/20 22		15,00
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7404	SISDOC 006162/20 22	15,00	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7404	SISDOC 006162/20 22		15,00
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7405	SISDOC 006162/20 22	15,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7405	SISDOC 006162/20 22		15,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7405	SISDOC 006162/20 22	15,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7405	SISDOC 006162/20 22		15,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7406	SISDOC 006162/20 22		15,00
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7406	SISDOC 006162/20 22	15,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7406	SISDOC 006162/20 22	15,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7406	SISDOC 006162/20 22		15,00
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7406	SISDOC 006162/20 22	15,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7406	SISDOC 006162/20 22		15,00
17/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7407	SISDOC 006162/20 22	15,00	
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7407	SISDOC 006162/20 22		15,00
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7409	SISDOC 006162/20 22	75,88	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7409	SISDOC 006162/20 22		75,88
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7409	SISDOC 006162/20 22	75,88	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7409	SISDOC 006162/20 22		75,88
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7410	SISDOC 006162/20 22	75,88	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7410	SISDOC 006162/20 22		75,88
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7410	SISDOC 006162/20 22	75,88	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7410	SISDOC 006162/20 22		75,88
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7411	SISDOC 006162/20 22		75,88
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7411	SISDOC 006162/20 22	75,88	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7411	SISDOC 006162/20 22	75,88	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7411	SISDOC 006162/20 22		75,88
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7411	SISDOC 006162/20 22	75,88	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7411	SISDOC 006162/20 22		75,88
17/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7412	SISDOC 006162/20 22	75,88	
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7412	SISDOC 006162/20 22		75,88
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7414	SISDOC 006162/20 22	220,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7414	SISDOC 006162/20 22		220,00
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7414	SISDOC 006162/20 22	220,00	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7414	SISDOC 006162/20 22		220,00
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7415	SISDOC 006162/20 22	220,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7415	SISDOC 006162/20 22		220,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7415	SISDOC 006162/20 22	220,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7415	SISDOC 006162/20 22		220,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7416	SISDOC 006162/20 22		220,00
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7416	SISDOC 006162/20 22	220,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7416	SISDOC 006162/20 22	220,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7416	SISDOC 006162/20 22		220,00
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7416	SISDOC 006162/20 22	220,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7416	SISDOC 006162/20 22		220,00
17/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7417	SISDOC 006162/20 22	220,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/03/2022 até 24/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7417	SISDOC 006162/20 22		220,00
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7419	SISDOC 006162/20 22	67,97	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7419	SISDOC 006162/20 22		67,97
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7419	SISDOC 006162/20 22	67,97	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7419	SISDOC 006162/20 22		67,97
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7420	SISDOC 006162/20 22	67,97	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7420	SISDOC 006162/20 22		67,97
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7420	SISDOC 006162/20 22	67,97	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7420	SISDOC 006162/20 22		67,97
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7421	SISDOC 006162/20 22		67,97

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7421	SISDOC 006162/20 22	67,97	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7421	SISDOC 006162/20 22	67,97	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7421	SISDOC 006162/20 22		67,97
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7421	SISDOC 006162/20 22	67,97	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7421	SISDOC 006162/20 22		67,97
17/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7422	SISDOC 006162/20 22	67,97	
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7422	SISDOC 006162/20 22		67,97
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7424	SISDOC 006162/20 22	21,60	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7424	SISDOC 006162/20 22		21,60
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7424	SISDOC 006162/20 22	21,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7424	SISDOC 006162/20 22		21,60
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7425	SISDOC 006162/20 22	21,60	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7425	SISDOC 006162/20 22		21,60
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7425	SISDOC 006162/20 22	21,60	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7425	SISDOC 006162/20 22		21,60
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7426	SISDOC 006162/20 22		21,60
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7426	SISDOC 006162/20 22	21,60	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7426	SISDOC 006162/20 22	21,60	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7426	SISDOC 006162/20 22		21,60
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7426	SISDOC 006162/20 22	21,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7426	SISDOC 006162/20 22		21,60
17/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7427	SISDOC 006162/20 22	21,60	
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7427	SISDOC 006162/20 22		21,60
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7429	SISDOC 006162/20 22	232,09	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7429	SISDOC 006162/20 22		232,09
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7429	SISDOC 006162/20 22	232,09	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7429	SISDOC 006162/20 22		232,09
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7430	SISDOC 006162/20 22	232,09	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7430	SISDOC 006162/20 22		232,09
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7430	SISDOC 006162/20 22	232,09	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7430	SISDOC 006162/20 22		232,09
17/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7431	SISDOC 006162/20 22		232,09
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7431	SISDOC 006162/20 22	232,09	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7431	SISDOC 006162/20 22	232,09	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7431	SISDOC 006162/20 22		232,09
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7431	SISDOC 006162/20 22	232,09	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7431	SISDOC 006162/20 22		232,09
17/03/2022	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7432	SISDOC 006162/20 22	232,09	
17/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	7432	SISDOC 006162/20 22		232,09
17/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8431			11,00
17/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8431		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8431		11,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8431			11,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8431		11,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8431			11,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8432			11,00
17/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8432		11,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8432		11,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8432			11,00
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8432		11,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8432			11,00
17/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8433			11,00
17/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8433		11,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8433		11,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8433			11,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8433		11,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8433			11,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8434			11,00
17/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8434		11,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8434		11,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8434			11,00
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8434		11,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8434			11,00
17/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8435			11,00
17/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8435		11,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8435		11,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8435			11,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8435		11,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8435			11,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8436			11,00
17/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8436		11,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8436		11,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8436			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8436		11,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8436			11,00
17/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8437			11,00
17/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8437		11,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8437		11,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8437			11,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8437		11,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8437			11,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8438			11,00
17/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8438		11,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8438		11,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8438			11,00
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8438		11,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8438			11,00
17/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8439			11,00
17/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8439		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8439		11,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8439			11,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8439		11,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8439			11,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8440			11,00
17/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8440		11,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8440		11,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8440			11,00
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8440		11,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8440			11,00
17/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8441			11,00
17/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8441		11,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8441		11,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8441			11,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8441		11,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8441			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8442			11,00
17/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8442		11,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8442		11,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8442			11,00
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8442		11,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8442			11,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	8446	F-123/2022		140,00
17/03/2022	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	8446	F-123/2022	140,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	8446	F-123/2022	140,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	8446	F-123/2022		140,00
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	8446	F-123/2022	140,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	8446	F-123/2022		140,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1818 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	8447	F-123/2022	140,00	
17/03/2022	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Estorno do pagamento 1818 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	8447	F-123/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Estorno do pagamento 1818 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	8447	F- 123/2022		140,00
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Estorno do pagamento 1818 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	8447	F- 123/2022	140,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1818 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	8447	F- 123/2022		140,00
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1818 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	8447	F- 123/2022	140,00	
17/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8450		14.708,97	
17/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8450			14.708,97
Total do dia					531.048,46	531.048,46

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Rosangela Aparecida Leal, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 25/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00152/2022.	3913	F-003/2022		1.842,88
18/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Rosangela Aparecida Leal, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 25/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00152/2022.	3913	F-003/2022	1.842,88	
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 02/2022. DOC SISDOC: 00153/2022	4073	F-002/2022		181.189,32
18/03/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. PAGTO DE INSS S/ FOLHA - COMPETÊNCIA 02/2022. DOC SISDOC: 00153/2022	4073	F-002/2022	181.189,32	
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE IR S/ FÉRIAS 02/2022.DOC SISDOC: 00154/2022	4074	F-002/2022		765,76
18/03/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE IR S/ FÉRIAS 02/2022.DOC SISDOC: 00154/2022	4074	F-002/2022	765,76	
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE IR 02/2022 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.DOC SISDOC: 00154/2022	4075	F-002/2022		43.234,80
18/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE IR 02/2022 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.DOC SISDOC: 00154/2022	4075	F-002/2022	43.234,80	
18/03/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	4088	F-186/2021		2.036,25
18/03/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	4088	F-186/2021	2.036,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	4088	F-186/2021	2.036,25	
18/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	4088	F-186/2021		2.036,25
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	4088	F-186/2021	2.036,25	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1688, referente CONTRATO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020. REFERENTE MARÇO 2022.PROTOCOLO SISDOC: 034595/2021	4088	F-186/2021		2.036,25
18/03/2022	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3919 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007080/2022	4148	F-113/2021		192,00
18/03/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3919 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007080/2022	4148	F-113/2021	192,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3919 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007080/2022	4148	F- 113/2021	192,00	
18/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3919 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007080/2022	4148	F- 113/2021		192,00
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3919 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007080/2022	4148	F- 113/2021	192,00	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1020, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 3919 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007080/2022	4148	F- 113/2021		192,00
18/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85	4149	F- 026/2022		1.335,00
18/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85	4149	F- 026/2022	1.335,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85	4149	F- 026/2022	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85	4149	F-026/2022		1.335,00
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85	4149	F-026/2022	1.335,00	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85	4149	F-026/2022		1.335,00
18/03/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - SISDOC Nº 0038/2022.	4151	F-065/2022	990,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - SISDOC Nº 0038/2022.	4151	F-065/2022		990,00
18/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - SISDOC Nº 0038/2022.	4151	F-065/2022	990,00	
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - SISDOC Nº 0038/2022.	4151	F-065/2022		990,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83	4153	F-029/2022		3.115,00
18/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83	4153	F-029/2022	3.115,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83	4153	F-029/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83	4153	F-029/2022		3.115,00
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83	4153	F-029/2022	3.115,00	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83	4153	F-029/2022		3.115,00
18/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	4154	F-037/2022	216,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	4154	F-037/2022		216,15
18/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	4154	F-037/2022	216,15	
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.	4154	F-037/2022		216,15
18/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00042/2022	4155	F-037/2022		216,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00042/2022	4155	F-037/2022	216,15	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00042/2022	4155	F-037/2022	216,15	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00042/2022	4155	F-037/2022		216,15
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00042/2022	4155	F-037/2022	216,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 577, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00042/2022	4155	F-037/2022		216,15
18/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a LEIDIANE PAULINA LIMA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4161	F-071/2022	550,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a LEIDIANE PAULINA LIMA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4161	F-071/2022		550,00
18/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEIDIANE PAULINA LIMA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4161	F-071/2022	550,00	
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEIDIANE PAULINA LIMA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4161	F-071/2022		550,00
18/03/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Liquidação do Empenho 580, referente DECISÃO nº do favorecido LEIDIANE PAULINA LIMA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4162	F-071/2022		550,00
18/03/2022	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 580, referente DECISÃO nº do favorecido LEIDIANE PAULINA LIMA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4162	F-071/2022	550,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 580, referente DECISÃO nº do favorecido LEIDIANE PAULINA LIMA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4162	F-071/2022	550,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 580, referente DECISÃO nº do favorecido LEIDIANE PAULINA LIMA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4162	F-071/2022		550,00
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 580, referente DECISÃO nº do favorecido LEIDIANE PAULINA LIMA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4162	F-071/2022	550,00	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 580, referente DECISÃO nº do favorecido LEIDIANE PAULINA LIMA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4162	F-071/2022		550,00
18/03/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2812 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007502/2022	4477	F-188/2021		140,00
18/03/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2812 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007502/2022	4477	F-188/2021	140,00	
18/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2812 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007502/2022	4477	F-188/2021	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2812 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007502/2022	4477	F-188/2021		140,00
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2812 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007502/2022	4477	F-188/2021	140,00	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/2812 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG Á RUA CLORINDO BURNIER, 135 - VITORINO BRAGA. PROC. 5061/2020. DISPENSA 034/2020. OF. 040/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007502/2022	4477	F-188/2021		140,00
18/03/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 259.797 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022	4478	F-101/2022		109,90
18/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 259.797 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022	4478	F-101/2022	109,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 259.797 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022	4478	F-101/2022	109,90	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 259.797 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022	4478	F-101/2022		109,90
18/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 259.797 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022	4478	F-101/2022	109,90	
18/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 259.797 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022	4478	F-101/2022		109,90
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 259.797 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022	4478	F-101/2022	109,90	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 259.797 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022	4478	F-101/2022		109,90
18/03/2022	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1486909-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022	4577	F-052/2022		356,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1486909-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022	4577	F-052/2022	356,25	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1486909-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022	4577	F-052/2022	356,25	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1486909-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022	4577	F-052/2022		356,25
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1486909-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022	4577	F-052/2022	356,25	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1486909-3 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022	4577	F-052/2022		356,25
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 707 do empenho 514, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022	5404	F-036/2022		1.271,70

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 707 do empenho 514, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022	5404	F-036/2022	1.271,70	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 707 do empenho 514, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022	5404	F-036/2022	1.271,70	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 707 do empenho 514, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022	5404	F-036/2022		1.271,70
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 707 do empenho 514, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022	5404	F-036/2022	1.271,70	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 707 do empenho 514, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022	5404	F-036/2022		1.271,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 720 do empenho 526, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022.	5413	F-091/2022		14.427,12
18/03/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 720 do empenho 526, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022.	5413	F-091/2022	15.289,08	
18/03/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 720 do empenho 526, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022.)	5413	F-091/2022		861,96
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 720 do empenho 526, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022.	5413	F-091/2022	15.289,08	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 720 do empenho 526, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022.	5413	F-091/2022		15.289,08
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 720 do empenho 526, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022.	5413	F-091/2022	15.289,08	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 720 do empenho 526, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022.	5413	F-091/2022		15.289,08
18/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5730			113.349,91
18/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5730		113.349,91	
18/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5753		105.840,97	
18/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5753			105.840,97
18/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5791		7.508,94	
18/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5791			7.508,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021. ).	5955	F-071/2021		2.744,69
18/03/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021. ).	5955	F-071/2021	2.744,69	
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021. ).	5958	F-071/2021		733,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021. ).	5958	F-071/2021	733,32	
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	6136	F-186/2021		2.036,25
18/03/2022	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	6136	F-186/2021	2.036,25	
18/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	6136	F-186/2021	2.036,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	6136	F-186/2021		2.036,25
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	6136	F-186/2021	2.036,25	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.	6136	F-186/2021		2.036,25
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 793 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85	6613	F-026/2022		1.335,00
18/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 793 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85	6613	F-026/2022	1.335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 793 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85	6613	F- 026/2022	1.335,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 793 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85	6613	F- 026/2022		1.335,00
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 793 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85	6613	F- 026/2022	1.335,00	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 793 do empenho 5, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 85	6613	F- 026/2022		1.335,00
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022. ).	6717	F- 084/2021		2.578,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022. ).	6717	F-084/2021	2.578,31	
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	6867	F-100/2021		2.152,83
18/03/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021. ).	6867	F-100/2021	2.152,83	
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	8449	F-123/2022		140,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	8449	F-123/2022	140,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	8449	F-123/2022	140,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	8449	F-123/2022		140,00
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	8449	F-123/2022	140,00	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006971/2022	8449	F-123/2022		140,00
18/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8451			11,00
18/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8451		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8451		11,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8451			11,00
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8451		11,00	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8451			11,00
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8452			11,00
18/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8452		11,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8452		11,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8452			11,00
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8452		11,00	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8452			11,00
18/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8453			11,00
18/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8453		11,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8453		11,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8453			11,00
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8453		11,00	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8453			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8454			11,00
18/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8454		11,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8454		11,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8454			11,00
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8454		11,00	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8454			11,00
18/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8455			11,00
18/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8455		11,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8455		11,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8455			11,00
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8455		11,00	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8455			11,00
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8456			11,00
18/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8456		11,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8456		11,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8456			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8456		11,00	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8456			11,00
18/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8457			11,00
18/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8457		11,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8457		11,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8457			11,00
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8457		11,00	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8457			11,00
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8458			11,00
18/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8458		11,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8458		11,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8458			11,00
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8458		11,00	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8458			11,00
18/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8459			11,00
18/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8459		11,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8459		11,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8459			11,00
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8459		11,00	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8459			11,00
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8460			11,00
18/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8460		11,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8460		11,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8460			11,00
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8460		11,00	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8460			11,00
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 786 do empenho 575, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00170/2022.	8465	F-037/2022		1.439,14
18/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 786 do empenho 575, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00170/2022.	8465	F-037/2022	1.439,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 786 do empenho 575, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00170/2022.	8465	F-037/2022	1.439,14	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 786 do empenho 575, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00170/2022.	8465	F-037/2022		1.439,14
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 786 do empenho 575, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00170/2022.	8465	F-037/2022	1.439,14	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luiz Felipe de Sousa Faria, liquidação 786 do empenho 575, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2022 E RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE IR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ONDE SERÁ REALIZADA A CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00170/2022.	8465	F-037/2022		1.439,14
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 669 do empenho 488, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 005984/2022	8466	F-036/2022		110,64

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 669 do empenho 488, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 005984/2022	8466	F-036/2022	110,64	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 669 do empenho 488, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 005984/2022	8466	F-036/2022	110,64	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 669 do empenho 488, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 005984/2022	8466	F-036/2022		110,64
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 669 do empenho 488, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 005984/2022	8466	F-036/2022	110,64	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 669 do empenho 488, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 005984/2022	8466	F-036/2022		110,64

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8467		253.590,84	
18/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8467			253.590,84
18/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 659/2022 REF. PAGTO a Rosangela Aparecida Leal, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/03/2022 Á 25/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00152/2022.	11670			1.842,88
18/03/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 659/2022 REF. PAGTO a Rosangela Aparecida Leal, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/03/2022 Á 25/03/2022, CONF. DOC SISDOC: 00152/2022.	11670		1.842,88	
18/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 688/2022 REF. IR 02/2022 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.DOC SISDOC: 00154/2022	23898	F-002/2022		43.234,80
18/03/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 688/2022 REF. IR 02/2022 S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.DOC SISDOC: 00154/2022	23898	F-002/2022	43.234,80	
Total do dia					853.579,53	853.579,53
19/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82	4152	F-027/2022		3.115,00
19/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82	4152	F-027/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82	4152	F-027/2022	3.115,00	
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82	4152	F-027/2022		3.115,00
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82	4152	F-027/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82	4152	F-027/2022		3.115,00
19/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7242	SISDOC 006663/2022	87,00	
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7242	SISDOC 006663/2022		87,00
19/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7242	SISDOC 006663/2022	87,00	
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7242	SISDOC 006663/2022		87,00
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7243	SISDOC 006663/2022	87,00	
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7243	SISDOC 006663/2022		87,00
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7243	SISDOC 006663/2022	87,00	
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7243	SISDOC 006663/2022		87,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7244	SISDOC 006663/20 22		87,00
19/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7244	SISDOC 006663/20 22	87,00	
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7244	SISDOC 006663/20 22	87,00	
19/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7244	SISDOC 006663/20 22		87,00
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7244	SISDOC 006663/20 22	87,00	
19/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7244	SISDOC 006663/20 22		87,00
19/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7245	SISDOC 006663/20 22	87,00	
19/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 19/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7245	SISDOC 006663/20 22		87,00
19/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7247	SISDOC 006663/20 22	54,00	
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7247	SISDOC 006663/20 22		54,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7247	SISDOC 006663/20 22	54,00	
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7247	SISDOC 006663/20 22		54,00
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7248	SISDOC 006663/20 22	54,00	
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7248	SISDOC 006663/20 22		54,00
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7248	SISDOC 006663/20 22	54,00	
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7248	SISDOC 006663/20 22		54,00
19/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7249	SISDOC 006663/20 22		54,00
19/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7249	SISDOC 006663/20 22	54,00	
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7249	SISDOC 006663/20 22	54,00	
19/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7249	SISDOC 006663/20 22		54,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7249	SISDOC 006663/20 22	54,00	
19/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7249	SISDOC 006663/20 22		54,00
19/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7250	SISDOC 006663/20 22	54,00	
19/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7250	SISDOC 006663/20 22		54,00
19/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7252	SISDOC 006663/20 22	8,60	
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7252	SISDOC 006663/20 22		8,60
19/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7252	SISDOC 006663/20 22	8,60	
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7252	SISDOC 006663/20 22		8,60
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7253	SISDOC 006663/20 22	8,60	
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7253	SISDOC 006663/20 22		8,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7253	SISDOC 006663/20 22	8,60	
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7253	SISDOC 006663/20 22		8,60
19/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7254	SISDOC 006663/20 22		8,60
19/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7254	SISDOC 006663/20 22	8,60	
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7254	SISDOC 006663/20 22	8,60	
19/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7254	SISDOC 006663/20 22		8,60
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7254	SISDOC 006663/20 22	8,60	
19/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7254	SISDOC 006663/20 22		8,60
19/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7255	SISDOC 006663/20 22	8,60	
19/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7255	SISDOC 006663/20 22		8,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7257	SISDOC 006663/20 22	168,92	
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7257	SISDOC 006663/20 22		168,92
19/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7257	SISDOC 006663/20 22	168,92	
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7257	SISDOC 006663/20 22		168,92
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7258	SISDOC 006663/20 22	168,92	
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7258	SISDOC 006663/20 22		168,92
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7258	SISDOC 006663/20 22	168,92	
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7258	SISDOC 006663/20 22		168,92
19/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7259	SISDOC 006663/20 22		168,92
19/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7259	SISDOC 006663/20 22	168,92	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7259	SISDOC 006663/20 22	168,92	
19/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7259	SISDOC 006663/20 22		168,92
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7259	SISDOC 006663/20 22	168,92	
19/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7259	SISDOC 006663/20 22		168,92
19/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7260	SISDOC 006663/20 22	168,92	
19/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7260	SISDOC 006663/20 22		168,92
19/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7262	SISDOC 006663/20 22	98,82	
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7262	SISDOC 006663/20 22		98,82
19/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7262	SISDOC 006663/20 22	98,82	
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7262	SISDOC 006663/20 22		98,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7263	SISDOC 006663/20 22	98,82	
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7263	SISDOC 006663/20 22		98,82
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7263	SISDOC 006663/20 22	98,82	
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7263	SISDOC 006663/20 22		98,82
19/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7264	SISDOC 006663/20 22		98,82
19/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7264	SISDOC 006663/20 22	98,82	
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7264	SISDOC 006663/20 22	98,82	
19/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7264	SISDOC 006663/20 22		98,82
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7264	SISDOC 006663/20 22	98,82	
19/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7264	SISDOC 006663/20 22		98,82

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7265	SISDOC 006663/20 22	98,82	
19/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7265	SISDOC 006663/20 22		98,82
19/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7267	SISDOC 006663/20 22	59,48	
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7267	SISDOC 006663/20 22		59,48
19/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7267	SISDOC 006663/20 22	59,48	
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7267	SISDOC 006663/20 22		59,48
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7268	SISDOC 006663/20 22	59,48	
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7268	SISDOC 006663/20 22		59,48
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7268	SISDOC 006663/20 22	59,48	
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7268	SISDOC 006663/20 22		59,48

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7269	SISDOC 006663/20 22		59,48
19/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7269	SISDOC 006663/20 22	59,48	
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7269	SISDOC 006663/20 22	59,48	
19/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7269	SISDOC 006663/20 22		59,48
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7269	SISDOC 006663/20 22	59,48	
19/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7269	SISDOC 006663/20 22		59,48
19/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7270	SISDOC 006663/20 22	59,48	
19/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7270	SISDOC 006663/20 22		59,48
19/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7272	SISDOC 006663/20 22	60,00	
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7272	SISDOC 006663/20 22		60,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7272	SISDOC 006663/20 22	60,00	
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7272	SISDOC 006663/20 22		60,00
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7273	SISDOC 006663/20 22	60,00	
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7273	SISDOC 006663/20 22		60,00
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7273	SISDOC 006663/20 22	60,00	
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7273	SISDOC 006663/20 22		60,00
19/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7274	SISDOC 006663/20 22		60,00
19/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7274	SISDOC 006663/20 22	60,00	
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7274	SISDOC 006663/20 22	60,00	
19/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7274	SISDOC 006663/20 22		60,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7274	SISDOC 006663/20 22	60,00	
19/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7274	SISDOC 006663/20 22		60,00
19/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7275	SISDOC 006663/20 22	60,00	
19/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/03/2022 até 26/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7275	SISDOC 006663/20 22		60,00
19/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7277	SISDOC 006663/20 22	90,00	
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7277	SISDOC 006663/20 22		90,00
19/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7277	SISDOC 006663/20 22	90,00	
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7277	SISDOC 006663/20 22		90,00
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7278	SISDOC 006663/20 22	90,00	
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7278	SISDOC 006663/20 22		90,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7278	SISDOC 006663/20 22	90,00	
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7278	SISDOC 006663/20 22		90,00
19/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7279	SISDOC 006663/20 22		90,00
19/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7279	SISDOC 006663/20 22	90,00	
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7279	SISDOC 006663/20 22	90,00	
19/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7279	SISDOC 006663/20 22		90,00
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7279	SISDOC 006663/20 22	90,00	
19/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7279	SISDOC 006663/20 22		90,00
19/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7280	SISDOC 006663/20 22	90,00	
19/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7280	SISDOC 006663/20 22		90,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7282	SISDOC 006663/20 22	30,00	
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7282	SISDOC 006663/20 22		30,00
19/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7282	SISDOC 006663/20 22	30,00	
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7282	SISDOC 006663/20 22		30,00
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7283	SISDOC 006663/20 22	30,00	
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7283	SISDOC 006663/20 22		30,00
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7283	SISDOC 006663/20 22	30,00	
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7283	SISDOC 006663/20 22		30,00
19/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7284	SISDOC 006663/20 22		30,00
19/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7284	SISDOC 006663/20 22	30,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7284	SISDOC 006663/20 22	30,00	
19/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7284	SISDOC 006663/20 22		30,00
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7284	SISDOC 006663/20 22	30,00	
19/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7284	SISDOC 006663/20 22		30,00
19/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7285	SISDOC 006663/20 22	30,00	
19/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7285	SISDOC 006663/20 22		30,00
19/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7287	SISDOC 006663/20 22	171,90	
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7287	SISDOC 006663/20 22		171,90
19/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7287	SISDOC 006663/20 22	171,90	
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7287	SISDOC 006663/20 22		171,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7288	SISDOC 006663/20 22	171,90	
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7288	SISDOC 006663/20 22		171,90
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7288	SISDOC 006663/20 22	171,90	
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7288	SISDOC 006663/20 22		171,90
19/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7289	SISDOC 006663/20 22		171,90
19/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7289	SISDOC 006663/20 22	171,90	
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7289	SISDOC 006663/20 22	171,90	
19/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7289	SISDOC 006663/20 22		171,90
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7289	SISDOC 006663/20 22	171,90	
19/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7289	SISDOC 006663/20 22		171,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7290	SISDOC 006663/20 22	171,90	
19/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7290	SISDOC 006663/20 22		171,90
19/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7292	SISDOC 006663/20 22	71,30	
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7292	SISDOC 006663/20 22		71,30
19/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7292	SISDOC 006663/20 22	71,30	
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7292	SISDOC 006663/20 22		71,30
19/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7293	SISDOC 006663/20 22	71,30	
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7293	SISDOC 006663/20 22		71,30
19/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7293	SISDOC 006663/20 22	71,30	
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7293	SISDOC 006663/20 22		71,30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7294	SISDOC 006663/20 22		71,30
19/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7294	SISDOC 006663/20 22	71,30	
19/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7294	SISDOC 006663/20 22	71,30	
19/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7294	SISDOC 006663/20 22		71,30
19/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7294	SISDOC 006663/20 22	71,30	
19/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7294	SISDOC 006663/20 22		71,30
19/03/2022	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7295	SISDOC 006663/20 22	71,30	
19/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	7295	SISDOC 006663/20 22		71,30
Total do dia					16.545,16	16.545,16
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Valkênia de Fátima Coelho, REF, FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/03/2022 A 01/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00173/2022	4163	F- 003/2022		1.680,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Valkênia de Fátima Coelho, REF, FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/03/2022 A 01/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00173/2022	4163	F- 003/2022	1.680,00	
21/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4194	F- 071/2022	550,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4194	F-071/2022		550,00
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4194	F-071/2022	550,00	
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4194	F-071/2022		550,00
21/03/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Liquidação do Empenho 586, referente DECISÃO nº do favorecido BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4195	F-071/2022		550,00
21/03/2022	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 586, referente DECISÃO nº do favorecido BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4195	F-071/2022	550,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 586, referente DECISÃO nº do favorecido BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4195	F-071/2022	550,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 586, referente DECISÃO nº do favorecido BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4195	F-071/2022		550,00
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 586, referente DECISÃO nº do favorecido BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4195	F-071/2022	550,00	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 586, referente DECISÃO nº do favorecido BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4195	F-071/2022		550,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4196	F-071/2022	550,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4196	F-071/2022		550,00
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4196	F-071/2022	550,00	
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4196	F-071/2022		550,00
21/03/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Liquidação do Empenho 587, referente DECISÃO nº do favorecido GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4197	F-071/2022		550,00
21/03/2022	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 587, referente DECISÃO nº do favorecido GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4197	F-071/2022	550,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 587, referente DECISÃO nº do favorecido GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4197	F-071/2022	550,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 587, referente DECISÃO nº do favorecido GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4197	F-071/2022		550,00
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 587, referente DECISÃO nº do favorecido GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4197	F-071/2022	550,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 587, referente DECISÃO nº do favorecido GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4197	F-071/2022		550,00
21/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	4198	F-082/2022	40.610,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	4198	F-082/2022		40.610,00
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	4198	F-082/2022	40.610,00	
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	4198	F-082/2022		40.610,00
21/03/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	4199	F-082/2022		40.610,00
21/03/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	4199	F-082/2022	40.610,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	4199	F-082/2022	40.610,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	4199	F-082/2022		40.610,00
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	4199	F-082/2022	40.610,00	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 588, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	4199	F-082/2022		40.610,00
21/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	4200	F-082/2022	82.548,61	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	4200	F-082/2022		82.548,61
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	4200	F-082/2022	82.548,61	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	4200	F-082/2022		82.548,61
21/03/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 589, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	4202	F-082/2022		82.548,61
21/03/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 589, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	4202	F-082/2022	82.548,61	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 589, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	4202	F-082/2022	82.548,61	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 589, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	4202	F-082/2022		82.548,61
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 589, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	4202	F-082/2022	82.548,61	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 589, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	4202	F-082/2022		82.548,61

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	4205	F-026/2022		4.895,00
21/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	4205	F-026/2022	4.895,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	4205	F-026/2022	4.895,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	4205	F-026/2022		4.895,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	4205	F-026/2022	4.895,00	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	4205	F-026/2022		4.895,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	4207	F-026/2022		445,00
21/03/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	4207	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	4207	F-026/2022	445,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	4207	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	4207	F-026/2022	445,00	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	4207	F-026/2022		445,00
21/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 10/2021.	4219	F-036/2022	973,56	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 10/2021.	4219	F-036/2022		973,56
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 10/2021.	4219	F-036/2022	973,56	
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 10/2021.	4219	F-036/2022		973,56
21/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 591, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007185/2022	4220	F-036/2022		973,56
21/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 591, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007185/2022	4220	F-036/2022	973,56	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 591, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007185/2022	4220	F-036/2022	973,56	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 591, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007185/2022	4220	F-036/2022		973,56
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 591, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007185/2022	4220	F-036/2022	973,56	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 591, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 10/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007185/2022	4220	F-036/2022		973,56
21/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Cancelamento da liquidação nº 815, do Empenho 591, favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4512	F-036/2022	973,56	
21/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 815, do Empenho 591, favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4512	F-036/2022		973,56

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 815, do Empenho 591, favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4512	F-036/2022		973,56
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 815, do Empenho 591, favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4512	F-036/2022	973,56	
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 815, do Empenho 591, favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4512			973,56
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 815, do Empenho 591, favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4512		973,56	
21/03/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41523 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022	4631	F-065/2022	6.800,00	
21/03/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41523 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022	4631	F-065/2022		6.800,00
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41523 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022	4631	F-065/2022	6.800,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41523 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022	4631	F-065/2022		6.800,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41523 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022	4631	F-065/2022	6.800,00	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41523 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS PARA O SETOR DE ARQUIVO. PROC. C. 0036/2022. DISPENSA 033/2022. OF. 049/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007845/2022	4631	F-065/2022		6.800,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 706 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022.	5421	F-125/2022		330,00
21/03/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 706 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022.	5421	F-125/2022	330,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 706 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022.	5421	F-125/2022	330,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 706 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022.	5421	F-125/2022		330,00
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 706 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022.	5421	F-125/2022	330,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 706 do empenho 136, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006585/2022.	5421	F-125/2022		330,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 705 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022.	5422	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
21/03/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 705 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022.	5422	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 705 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022.	5422	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 705 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022.	5422	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 705 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022.	5422	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022	154,96	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 705 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022.	5422	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		154,96
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 704 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022.	5423	F-096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 704 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022.	5423	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 704 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022.	5423	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 704 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022.	5423	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 704 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022.	5423	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022	306,44	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 704 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022.	5423	F- 096/2022 - SISDOC 0015/2022		306,44
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022	5424	F- 103/2022		104,41
21/03/2022	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022	5424	F- 103/2022	104,41	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022	5424	F- 103/2022	104,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022	5424	F-103/2022		104,41
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022	5424	F-103/2022	104,41	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00142/2022	5424	F-103/2022		104,41
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 679 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00144/2022.	5425	F-054/2022		1.530,00
21/03/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 679 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00144/2022.	5425	F-054/2022	1.530,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 679 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00144/2022.	5425	F-054/2022	1.530,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 679 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00144/2022.	5425	F-054/2022		1.530,00
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 679 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00144/2022.	5425	F-054/2022	1.530,00	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 679 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00144/2022.	5425	F-054/2022		1.530,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 597 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022.	5426	F-113/2022		185,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 597 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022.	5426	F-113/2022	185,42	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 597 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022.	5426	F-113/2022	185,42	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 597 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022.	5426	F-113/2022		185,42
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 597 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022.	5426	F-113/2022	185,42	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 597 do empenho 2, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005807/2022.	5426	F-113/2022		185,42
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 753 do empenho 554, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022.	5433	F-153/2022		19,44
21/03/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 753 do empenho 554, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022.	5433	F-153/2022	19,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 753 do empenho 554, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022.	5433	F-153/2022	19,44	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 753 do empenho 554, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022.	5433	F-153/2022		19,44
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 753 do empenho 554, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022.	5433	F-153/2022	19,44	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - SEM PARAR, liquidação 753 do empenho 554, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO AUTOMÁTICO. PROCESSO Nº 5060/2020. COD. CLIENTE 9833656. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006848/2022.	5433	F-153/2022		19,44
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.	5666	F-102/2022		1.073,72
21/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.	5666	F-102/2022	1.185,76	
21/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.)	5666	F-102/2022		112,04
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.	5666	F-102/2022	1.185,76	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.	5666	F-102/2022		1.185,76
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.	5666	F-102/2022	1.185,76	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.	5666	F-102/2022		1.185,76
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 615 do empenho 170, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022.	5669	F-014/2022		2.024,70
21/03/2022	2.1.3.1.9.08 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 615 do empenho 170, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022.	5669	F-014/2022	2.150,50	
21/03/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 615 do empenho 170, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022.)	5669	F-014/2022		125,80
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 615 do empenho 170, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022.	5669	F-014/2022	2.150,50	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 615 do empenho 170, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022.	5669	F-014/2022		2.150,50
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 615 do empenho 170, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022.	5669	F-014/2022	2.150,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 615 do empenho 170, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022. PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022.	5669	F-014/2022		2.150,50
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 440 do empenho 330, REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022 .	5672	F-093/2022		1.007,82
21/03/2022	2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 440 do empenho 330, REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022 .	5672	F-093/2022	1.113,00	
21/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 440 do empenho 330, REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022 .)	5672	F-093/2022		105,18
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 440 do empenho 330, REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022 .	5672	F-093/2022	1.113,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 440 do empenho 330, REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022 .	5672	F-093/2022		1.113,00
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 440 do empenho 330, REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022 .	5672	F-093/2022	1.113,00	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 440 do empenho 330, REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022 .	5672	F-093/2022		1.113,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 752 do empenho 553, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022.	5677	F-094/2022		452,69
21/03/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 752 do empenho 553, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022.	5677	F-094/2022	499,93	
21/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 752 do empenho 553, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022.)	5677	F-094/2022		47,24

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 752 do empenho 553, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022.	5677	F-094/2022	499,93	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 752 do empenho 553, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022.	5677	F-094/2022		499,93
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 752 do empenho 553, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022.	5677	F-094/2022	499,93	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 752 do empenho 553, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022.	5677	F-094/2022		499,93
21/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5731			117.505,07
21/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5731		117.505,07	
21/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5754		89.958,80	
21/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5754			89.958,80
21/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5792		27.546,27	
21/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5792			27.546,27
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383219695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	5925	F-082/2021		122,93
21/03/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383219695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	5925	F-082/2021	131,65	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383219695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021. )	5925	F-082/2021		8,72
21/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383219695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	5925	F-082/2021	131,65	
21/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383219695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	5925	F-082/2021		131,65
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383219695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	5925	F-082/2021	131,65	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383219695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	5925	F-082/2021		131,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 72561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5926	F-125/2021		492,27
21/03/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 72561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5926	F-125/2021	543,65	
21/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 72561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. )	5926	F-125/2021		51,38
21/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 72561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5926	F-125/2021	543,65	
21/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 72561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5926	F-125/2021		543,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 72561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5926	F-125/2021	543,65	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 72561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5926	F-125/2021		543,65
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5929	F-125/2021		420,73
21/03/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5929	F-125/2021	464,64	
21/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. )	5929	F-125/2021		43,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5929	F-125/2021	464,64	
21/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5929	F-125/2021		464,64
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5929	F-125/2021	464,64	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5929	F-125/2021		464,64
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1547343 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	5932	F-112/2021		63.312,38

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1547343 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	5932	F- 112/2021	69.919,80	
21/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1547343 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021. )	5932	F- 112/2021		6.607,42
21/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1547343 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	5932	F- 112/2021	69.919,80	
21/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1547343 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	5932	F- 112/2021		69.919,80
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1547343 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	5932	F- 112/2021	69.919,80	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1547343 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	5932	F- 112/2021		69.919,80
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021. ).	5959	F- 071/2021		257,99
21/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0106 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021. ).	5959	F- 071/2021	257,99	
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 474719 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5960	F- 125/2021		4.257,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 474719 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5960	F-125/2021	4.257,90	
21/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 474719 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5960	F-125/2021	4.257,90	
21/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 474719 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5960	F-125/2021		4.257,90
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 474719 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5960	F-125/2021	4.257,90	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 474719 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5960	F-125/2021		4.257,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 470855 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5961	F-125/2021		4.257,90
21/03/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 470855 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5961	F-125/2021	4.257,90	
21/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 470855 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5961	F-125/2021	4.257,90	
21/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 470855 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5961	F-125/2021		4.257,90
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 470855 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5961	F-125/2021	4.257,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 470855 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	5961	F-125/2021		4.257,90
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 198.016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	5963	F-192/2021		119,90
21/03/2022	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 198.016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	5963	F-192/2021	119,90	
21/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 198.016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	5963	F-192/2021	119,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 198.016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	5963	F-192/2021		119,90
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 198.016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	5963	F-192/2021	119,90	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 198.016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	5963	F-192/2021		119,90
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007787 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	5964	F-086/2021		16.005,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007787 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	5964	F-086/2021	16.005,36	
21/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007787 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	5964	F-086/2021	16.005,36	
21/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007787 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	5964	F-086/2021		16.005,36
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007787 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	5964	F-086/2021	16.005,36	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007787 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	5964	F-086/2021		16.005,36
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1717 / 376741 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	5966	F-199/2021		104,90
21/03/2022	2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1717 / 376741 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	5966	F-199/2021	104,90	
21/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1717 / 376741 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	5966	F-199/2021	104,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1717 / 376741 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	5966	F-199/2021		104,90
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1717 / 376741 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	5966	F-199/2021	104,90	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1717 / 376741 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	5966	F-199/2021		104,90
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 579/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	5967	F-120/2021		250,94
21/03/2022	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 579/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	5967	F-120/2021	250,94	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 579/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	5967	F-120/2021	250,94	
21/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 579/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	5967	F-120/2021		250,94
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 579/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	5967	F-120/2021	250,94	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 579/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	5967	F-120/2021		250,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 246.540 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	5969	F-184/2021		109,90
21/03/2022	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 246.540 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	5969	F-184/2021	109,90	
21/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 246.540 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	5969	F-184/2021	109,90	
21/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 246.540 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	5969	F-184/2021		109,90

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 246.540 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	5969	F-184/2021	109,90	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 246.540 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	5969	F-184/2021		109,90
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. ).	5977	F-081/2021		58,49
21/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. ).	5977	F-081/2021	58,49	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1450750431-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	6029	F-081/2021		87,67
21/03/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1450750431-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	6029	F-081/2021	96,76	
21/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1450750431-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021. )	6029	F-081/2021		9,09
21/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1450750431-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	6029	F-081/2021	96,76	
21/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1450750431-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	6029	F-081/2021		96,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1450750431-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	6029	F-081/2021	96,76	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1450750431-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	6029	F-081/2021		96,76
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6307			900,00
21/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6307		900,00	
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6308			48,82
21/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6308		48,82	
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6309		948,82	
21/03/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6309			948,82
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 751 do empenho 30, , REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022.	6596	F-094/2022		175,69
21/03/2022	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 751 do empenho 30, , REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022.	6596	F-094/2022	190,49	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 751 do empenho 30, , REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022.)	6596	F-094/2022		14,80
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 751 do empenho 30, , REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022.	6596	F-094/2022	190,49	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 751 do empenho 30, , REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022.	6596	F-094/2022		190,49
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 751 do empenho 30, , REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022.	6596	F-094/2022	190,49	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 751 do empenho 30, , REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022.	6596	F-094/2022		190,49
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	6655	F-085/2021		1.437,26
21/03/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	6655	F-085/2021	1.641,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. )	6655	F-085/2021		155,14
21/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	6655	F-085/2021		49,25
21/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	6655	F-085/2021	1.641,65	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	6655	F-085/2021		1.641,65
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	6655	F-085/2021	1.641,65	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	6655	F-085/2021		1.641,65

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	6658	F-085/2021		826,27
21/03/2022	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	6658	F-085/2021	938,40	
21/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. )	6658	F-085/2021		88,67

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	6658	F-085/2021		23,46
21/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	6658	F-085/2021	938,40	
21/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	6658	F-085/2021		938,40

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	6658	F-085/2021	938,40	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.	6658	F-085/2021		938,40
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 651 do empenho 481, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022.	6701	F-133/2022		180,53
21/03/2022	2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 651 do empenho 481, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022.	6701	F-133/2022	184,21	
21/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 651 do empenho 481, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022.	6701	F-133/2022		3,68
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 651 do empenho 481, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022.	6701	F-133/2022	184,21	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 651 do empenho 481, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022.	6701	F-133/2022		184,21
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 651 do empenho 481, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022.	6701	F-133/2022	184,21	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 651 do empenho 481, REFERENTE SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006216/2022.	6701	F-133/2022		184,21
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	6715	F-084/2021		17.473,92
21/03/2022	2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	6715	F-084/2021	23.439,19	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022. )	6715	F-084/2021		2.215,00
21/03/2022	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	6715	F-084/2021		2.578,31
21/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	6715	F-084/2021		1.171,96
21/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	6715	F-084/2021	23.439,19	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	6715	F-084/2021		23.439,19
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	6715	F-084/2021	23.439,19	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	6715	F-084/2021		23.439,19
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6745	F-106/2021		5.920,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6745	F-106/2021	6.140,75	
21/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6745	F-106/2021		219,84
21/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6745	F-106/2021	6.140,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6745	F-106/2021		6.140,75
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6745	F-106/2021	6.140,75	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6745	F-106/2021		6.140,75
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 655 do empenho 479, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022.	6748	F-126/2022		6.689,58

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 655 do empenho 479, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022.	6748	F-126/2022	7.041,66	
21/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 655 do empenho 479, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022.	6748	F-126/2022		352,08
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 655 do empenho 479, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022.	6748	F-126/2022	7.041,66	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 655 do empenho 479, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022.	6748	F-126/2022		7.041,66
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 655 do empenho 479, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022.	6748	F-126/2022	7.041,66	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 655 do empenho 479, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006260/2022.	6748	F-126/2022		7.041,66
21/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8468			11,00
21/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8468		11,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8468		11,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8468			11,00
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8468		11,00	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8468			11,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8469			11,00
21/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8469		11,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8469		11,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8469			11,00
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8469		11,00	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8469			11,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8470		131.735,53	
21/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8470			131.735,53
21/03/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	9683	F-082/2022	2.000,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	9683	F-082/2022		2.000,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	9683	F-082/2022	2.000,00	
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	9683	F-082/2022		2.000,00
21/03/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1479, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	9684	F-082/2022		2.000,00
21/03/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1479, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	9684	F-082/2022	2.000,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1479, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	9684	F-082/2022	2.000,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1479, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	9684	F-082/2022		2.000,00
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1479, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	9684	F-082/2022	2.000,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1479, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	9684	F-082/2022		2.000,00
21/03/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	9686	F-082/2022	3.200,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	9686	F-082/2022		3.200,00
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	9686	F-082/2022	3.200,00	
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	9686	F-082/2022		3.200,00
21/03/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 1480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	9687	F-082/2022		3.200,00
21/03/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	9687	F-082/2022	3.200,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	9687	F-082/2022	3.200,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	9687	F-082/2022		3.200,00
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	9687	F-082/2022	3.200,00	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1480, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO -MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	9687	F-082/2022		3.200,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 695/2022 REF. PAGTO a Valkênia de Fátima Coelho, REF, FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/03/2022 A 01/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00173/2022	11671			1.680,00
21/03/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 695/2022 REF. PAGTO a Valkênia de Fátima Coelho, REF, FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/03/2022 A 01/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00173/2022	11671		1.680,00	
Total do dia					1.494.145,85	1.494.145,85
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	3916	SISDOC - 006787/2022	610,00	
22/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 Á 31/03/2022.	3916	SISDOC - 006787/2022		610,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	4126	F-067/2022		453,16
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	4126	F-067/2022	453,16	
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	4127	F-067/2022		453,16
22/03/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	4127	F-067/2022	453,16	
22/03/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	4127	F-067/2022		453,16
22/03/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	4127	F-067/2022	453,16	
22/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	4127	F-067/2022		453,16
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	4127	F-067/2022	453,16	
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	4128	F-067/2022	151,05	
22/03/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	4128	F-067/2022		151,05
22/03/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	4128	F-067/2022	151,05	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	4128	F-067/2022		151,05
22/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	4128	F-067/2022	151,05	
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	4128	F-067/2022		151,05
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	4132	F-067/2022		1.998,21
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	4132	F-067/2022	1.998,21	
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	4133	F-067/2022		1.998,21
22/03/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	4133	F-067/2022	1.998,21	
22/03/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	4133	F-067/2022		1.998,21
22/03/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	4133	F-067/2022	1.998,21	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	4133	F-067/2022		1.998,21
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	4133	F-067/2022	1.998,21	
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	4134	F-067/2022	666,07	
22/03/2022	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	4134	F-067/2022		666,07
22/03/2022	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	4134	F-067/2022	666,07	
22/03/2022	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	4134	F-067/2022		666,07
22/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	4134	F-067/2022	666,07	
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	4134	F-067/2022		666,07

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 E ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4234	F-068/2022		500,49
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 E ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4234	F-068/2022	500,49	
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4235	F-068/2022		167,11
22/03/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4235	F-068/2022	167,11	
22/03/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4235	F-068/2022		167,11
22/03/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4235	F-068/2022	167,11	
22/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4235	F-068/2022		167,11
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4235	F-068/2022	167,11	
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4236	F-068/2022		333,38
22/03/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4236	F-068/2022	333,38	
22/03/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4236	F-068/2022		333,38

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4236	F-068/2022	333,38	
22/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4236	F-068/2022		333,38
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4236	F-068/2022	333,38	
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4237	F-068/2022	55,70	
22/03/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4237	F-068/2022		55,70
22/03/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4237	F-068/2022	55,70	
22/03/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4237	F-068/2022		55,70
22/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4237	F-068/2022	55,70	
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4237	F-068/2022		55,70
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4239	F-068/2022	111,13	
22/03/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4239	F-068/2022		111,13

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4239	F-068/2022	111,13	
22/03/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4239	F-068/2022		111,13
22/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4239	F-068/2022	111,13	
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	4239	F-068/2022		111,13
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.	4263	F-036/2022	635,52	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.	4263	F-036/2022		635,52
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.	4263	F-036/2022	635,52	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.	4263	F-036/2022		635,52

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 007019/2022	4264	F-036/2022		635,52
22/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 007019/2022	4264	F-036/2022	635,52	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 007019/2022	4264	F-036/2022	635,52	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 007019/2022	4264	F-036/2022		635,52
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 007019/2022	4264	F-036/2022	635,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 594, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 007019/2022	4264	F-036/2022		635,52
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIRA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	4271	F-036/2022	1.882,56	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIRA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	4271	F-036/2022		1.882,56
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIRA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	4271	F-036/2022	1.882,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIRA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	4271	F-036/2022		1.882,56
22/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIRA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007153/2022	4273	F-036/2022		1.882,56
22/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIRA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007153/2022	4273	F-036/2022	1.882,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIRA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007153/2022	4273	F-036/2022	1.882,56	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIRA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007153/2022	4273	F-036/2022		1.882,56
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIRA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007153/2022	4273	F-036/2022	1.882,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 595, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIRA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007153/2022	4273	F-036/2022		1.882,56
22/03/2022	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS (R\$ 6.466,00) E 03 (TRÊS) ARES-CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS (R\$ 1.802,00 A UNIDADE) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - PROCESSO SISDOC: 0040/2022.	4296	F-065/2022	11.990,72	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS (R\$ 6.466,00) E 03 (TRÊS) ARES-CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS (R\$ 1.802,00 A UNIDADE) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - PROCESSO SISDOC: 0040/2022.	4296	F-065/2022		11.990,72
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS (R\$ 6.466,00) E 03 (TRÊS) ARES-CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS (R\$ 1.802,00 A UNIDADE) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - PROCESSO SISDOC: 0040/2022.	4296	F-065/2022	11.990,72	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS (R\$ 6.466,00) E 03 (TRÊS) ARES-CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS (R\$ 1.802,00 A UNIDADE) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 - PROCESSO SISDOC: 0040/2022.	4296	F-065/2022		11.990,72
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	4344	F-036/2022	1.380,46	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	4344	F-036/2022		1.380,46
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	4344	F-036/2022	1.380,46	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	4344	F-036/2022		1.380,46
22/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 90	4345	F-036/2022		1.380,46
22/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 90	4345	F-036/2022	1.380,46	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 90	4345	F-036/2022	1.380,46	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 90	4345	F-036/2022		1.380,46
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 90	4345	F-036/2022	1.380,46	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 605, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 90	4345	F-036/2022		1.380,46
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.	4369	F-036/2022	121,14	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.	4369	F-036/2022		121,14

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.	4369	F-036/2022	121,14	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.	4369	F-036/2022		121,14
22/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022	4371	F-036/2022		121,14
22/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022	4371	F-036/2022	121,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022	4371	F-036/2022	121,14	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022	4371	F-036/2022		121,14
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022	4371	F-036/2022	121,14	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022	4371	F-036/2022		121,14

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	4378	F-037/2022	238,64	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	4378	F-037/2022		238,64
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	4378	F-037/2022	238,64	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	4378	F-037/2022		238,64
22/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 608, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022	4379	F-037/2022		238,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 608, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022	4379	F-037/2022	238,64	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 608, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022	4379	F-037/2022	238,64	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 608, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022	4379	F-037/2022		238,64
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 608, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022	4379	F-037/2022	238,64	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 608, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022	4379	F-037/2022		238,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.	4464	F- 137/2022	15.000,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.	4464	F- 137/2022		15.000,00
22/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.	4464	F- 137/2022	15.000,00	
22/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.	4464	F- 137/2022		15.000,00
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.	4464	F- 137/2022	15.000,00	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.	4464	F- 137/2022		15.000,00
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	4470	F- 036/2022	949,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	4470	F-036/2022		949,56
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	4470	F-036/2022	949,56	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	4470	F-036/2022		949,56
22/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022	4471	F-036/2022		949,56
22/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022	4471	F-036/2022	949,56	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022	4471	F-036/2022	949,56	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022	4471	F-036/2022		949,56
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022	4471	F-036/2022	949,56	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 625, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022	4471	F-036/2022		949,56
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021.	4472	F-037/2022	335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021.	4472	F-037/2022		335,00
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021.	4472	F-037/2022	335,00	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021.	4472	F-037/2022		335,00
22/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 89	4473	F-037/2022		335,00
22/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 89	4473	F-037/2022	335,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 89	4473	F-037/2022	335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 89	4473	F-037/2022		335,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 89	4473	F-037/2022	335,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 626, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REFERENTE REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 89	4473	F-037/2022		335,00
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.	4474	F-036/2022	979,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.	4474	F-036/2022		979,56
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.	4474	F-036/2022	979,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.	4474	F-036/2022		979,56
22/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 627, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022	4475	F-036/2022		979,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 627, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLÍNICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022	4475	F-036/2022	979,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 627, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLÍNICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022	4475	F-036/2022	979,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 627, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLÍNICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022	4475	F-036/2022		979,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 627, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLÍNICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022	4475	F-036/2022	979,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 627, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLÍNICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022	4475	F-036/2022		979,56
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.	4479	F-035/2022	2.225,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.	4479	F-035/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.	4479	F-035/2022	2.225,00	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.	4479	F-035/2022		2.225,00
22/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 628, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	4480	F-035/2022		2.225,00
22/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 628, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	4480	F-035/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 628, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	4480	F-035/2022	2.225,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 628, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	4480	F-035/2022		2.225,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 628, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	4480	F-035/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 628, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	4480	F-035/2022		2.225,00
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.	4481	F-035/2022	445,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.	4481	F-035/2022		445,00
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.	4481	F-035/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.	4481	F-035/2022		445,00
22/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	4482	F-035/2022		445,00
22/03/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	4482	F-035/2022	445,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	4482	F-035/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	4482	F-035/2022		445,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	4482	F-035/2022	445,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	4482	F-035/2022		445,00
22/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Cancelamento da liquidação nº 822, do Empenho 594, favorecido Kátia Nomura Sakata, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4514	F-036/2022	635,52	
22/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 822, do Empenho 594, favorecido Kátia Nomura Sakata, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4514	F-036/2022		635,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 822, do Empenho 594, favorecido Kátia Nomura Sakata, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4514	F-036/2022		635,52
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 822, do Empenho 594, favorecido Kátia Nomura Sakata, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4514	F-036/2022	635,52	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 822, do Empenho 594, favorecido Kátia Nomura Sakata, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4514			635,52
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 822, do Empenho 594, favorecido Kátia Nomura Sakata, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4514		635,52	
22/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Cancelamento da liquidação nº 823, do Empenho 595, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4516	F-036/2022	1.882,56	
22/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 823, do Empenho 595, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4516	F-036/2022		1.882,56
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 823, do Empenho 595, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4516	F-036/2022		1.882,56
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 823, do Empenho 595, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4516	F-036/2022	1.882,56	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 823, do Empenho 595, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4516			1.882,56
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 823, do Empenho 595, favorecido David Oliveira Rocha, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4516		1.882,56	
22/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Cancelamento da liquidação nº 832, do Empenho 605, favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO.	4518	F-036/2022	1.380,46	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 832, do Empenho 605, favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO.	4518	F-036/2022		1.380,46
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 832, do Empenho 605, favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO.	4518	F-036/2022		1.380,46
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 832, do Empenho 605, favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO.	4518	F-036/2022	1.380,46	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 832, do Empenho 605, favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO.	4518			1.380,46
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 832, do Empenho 605, favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO.	4518		1.380,46	
22/03/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/183 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007662/2022	4558	F-160/2022		3.201,12
22/03/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/183 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007662/2022	4558	F-160/2022	3.201,12	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/183 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007662/2022	4558	F-160/2022	3.201,12	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/183 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007662/2022	4558	F-160/2022		3.201,12
22/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/183 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007662/2022	4558	F-160/2022	3.201,12	
22/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/183 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007662/2022	4558	F-160/2022		3.201,12
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/183 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007662/2022	4558	F-160/2022	3.201,12	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/183 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007662/2022	4558	F-160/2022		3.201,12
22/03/2022	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37864 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00205/2022	4963	F-099/2021		111,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37864 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00205/2022	4963	F-099/2021	111,00	
22/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37864 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00205/2022	4963	F-099/2021	111,00	
22/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37864 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00205/2022	4963	F-099/2021		111,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37864 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00205/2022	4963	F-099/2021	111,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 37864 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00205/2022	4963	F-099/2021		111,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 787 do empenho 327, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022.	5409	F-015/2022		810,00
22/03/2022	2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 787 do empenho 327, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022.	5409	F-015/2022	810,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 787 do empenho 327, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022.	5409	F-015/2022	810,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 787 do empenho 327, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022.	5409	F-015/2022		810,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 787 do empenho 327, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022.	5409	F-015/2022	810,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 787 do empenho 327, REF. AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL TIPO PORTÁTIL, FORMATO REDONDO. PROC. 0024/2022. DISP. 024/2022. OF 037/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007027/2022.	5409	F-015/2022		810,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 796 do empenho 577, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00042/2022.	5410	F-037/2022		216,15
22/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 796 do empenho 577, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00042/2022.	5410	F-037/2022	216,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 796 do empenho 577, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00042/2022.	5410	F-037/2022	216,15	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 796 do empenho 577, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00042/2022.	5410	F-037/2022		216,15
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 796 do empenho 577, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00042/2022.	5410	F-037/2022	216,15	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 796 do empenho 577, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO COMPARECER A REGIONAL DE MURIAÉ, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA EFETUAR A CORRETA INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS QUE JÁ ESTÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00042/2022.	5410	F-037/2022		216,15
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEIDIANE PAULINA LIMA, liquidação 800 do empenho 580, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5445	F-071/2022		550,00
22/03/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Pago a LEIDIANE PAULINA LIMA, liquidação 800 do empenho 580, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5445	F-071/2022	550,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a LEIDIANE PAULINA LIMA, liquidação 800 do empenho 580, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5445	F-071/2022	550,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a LEIDIANE PAULINA LIMA, liquidação 800 do empenho 580, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5445	F-071/2022		550,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEIDIANE PAULINA LIMA, liquidação 800 do empenho 580, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5445	F-071/2022	550,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEIDIANE PAULINA LIMA, liquidação 800 do empenho 580, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5445	F-071/2022		550,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, liquidação 807 do empenho 586, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5462	F-071/2022		550,00
22/03/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Pago a BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, liquidação 807 do empenho 586, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5462	F-071/2022	550,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, liquidação 807 do empenho 586, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5462	F-071/2022	550,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, liquidação 807 do empenho 586, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5462	F-071/2022		550,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, liquidação 807 do empenho 586, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5462	F-071/2022	550,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARBARA CRISTINA LOPES DONATO, liquidação 807 do empenho 586, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5462	F-071/2022		550,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 810 do empenho 589, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	5463	F-082/2022		82.548,61

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 810 do empenho 589, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	5463	F-082/2022	82.548,61	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 810 do empenho 589, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	5463	F-082/2022	82.548,61	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 810 do empenho 589, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	5463	F-082/2022		82.548,61
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 810 do empenho 589, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	5463	F-082/2022	82.548,61	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 810 do empenho 589, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	5463	F-082/2022		82.548,61
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 809 do empenho 588, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	5464	F-082/2022		40.610,00
22/03/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 809 do empenho 588, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	5464	F-082/2022	40.610,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 809 do empenho 588, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	5464	F-082/2022	40.610,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 809 do empenho 588, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	5464	F-082/2022		40.610,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 809 do empenho 588, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	5464	F-082/2022	40.610,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 809 do empenho 588, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	5464	F-082/2022		40.610,00
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5571	SISDOC 006787/2022	150,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5571	SISDOC 006787/2022		150,00
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5571	SISDOC 006787/2022	150,00	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5571	SISDOC 006787/2022		150,00
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5572	SISDOC 006787/2022	150,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5572	SISDOC 006787/2022		150,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5572	SISDOC 006787/2022	150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5572	SISDOC 006787/20 22		150,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5573	SISDOC 006787/20 22		150,00
22/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5573	SISDOC 006787/20 22	150,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5573	SISDOC 006787/20 22	150,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5573	SISDOC 006787/20 22		150,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5573	SISDOC 006787/20 22	150,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5573	SISDOC 006787/20 22		150,00
22/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5574	SISDOC 006787/20 22	150,00	
22/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5574	SISDOC 006787/20 22		150,00
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5590	SISDOC 006787/20 22	6,80	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5590	SISDOC 006787/20 22		6,80
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5590	SISDOC 006787/20 22	6,80	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5590	SISDOC 006787/20 22		6,80
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5591	SISDOC 006787/20 22	6,80	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5591	SISDOC 006787/20 22		6,80
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5591	SISDOC 006787/20 22	6,80	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5591	SISDOC 006787/20 22		6,80
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5592	SISDOC 006787/20 22		6,80
22/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5592	SISDOC 006787/20 22	6,80	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5592	SISDOC 006787/20 22	6,80	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5592	SISDOC 006787/20 22		6,80
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5592	SISDOC 006787/20 22	6,80	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5592	SISDOC 006787/20 22		6,80
22/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5593	SISDOC 006787/20 22	6,80	
22/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5593	SISDOC 006787/20 22		6,80
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5595	SISDOC 006787/20 22	6,80	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5595	SISDOC 006787/20 22		6,80
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5595	SISDOC 006787/20 22	6,80	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5595	SISDOC 006787/20 22		6,80
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5596	SISDOC 006787/20 22	6,80	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5596	SISDOC 006787/20 22		6,80
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5596	SISDOC 006787/20 22	6,80	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5596	SISDOC 006787/20 22		6,80
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5597	SISDOC 006787/20 22		6,80
22/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5597	SISDOC 006787/20 22	6,80	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5597	SISDOC 006787/20 22	6,80	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5597	SISDOC 006787/20 22		6,80
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5597	SISDOC 006787/20 22	6,80	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5597	SISDOC 006787/20 22		6,80
22/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5598	SISDOC 006787/20 22	6,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5598	SISDOC 006787/20 22		6,80
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5601	SISDOC 006787/20 22	60,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5601	SISDOC 006787/20 22		60,00
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5601	SISDOC 006787/20 22	60,00	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5601	SISDOC 006787/20 22		60,00
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5602	SISDOC 006787/20 22	60,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5602	SISDOC 006787/20 22		60,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5602	SISDOC 006787/20 22	60,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5602	SISDOC 006787/20 22		60,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5603	SISDOC 006787/20 22		60,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5603	SISDOC 006787/20 22	60,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5603	SISDOC 006787/20 22	60,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5603	SISDOC 006787/20 22		60,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5603	SISDOC 006787/20 22	60,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5603	SISDOC 006787/20 22		60,00
22/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5604	SISDOC 006787/20 22	60,00	
22/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5604	SISDOC 006787/20 22		60,00
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5608	SISDOC 006787/20 22	64,90	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5608	SISDOC 006787/20 22		64,90
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5608	SISDOC 006787/20 22	64,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5608	SISDOC 006787/20 22		64,90
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5609	SISDOC 006787/20 22	64,90	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5609	SISDOC 006787/20 22		64,90
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5609	SISDOC 006787/20 22	64,90	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5609	SISDOC 006787/20 22		64,90
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5610	SISDOC 006787/20 22		64,90
22/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5610	SISDOC 006787/20 22	64,90	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5610	SISDOC 006787/20 22	64,90	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5610	SISDOC 006787/20 22		64,90
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5610	SISDOC 006787/20 22	64,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5610	SISDOC 006787/20 22		64,90
22/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5611	SISDOC 006787/20 22	64,90	
22/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5611	SISDOC 006787/20 22		64,90
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5613	SISDOC 006787/20 22	30,51	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5613	SISDOC 006787/20 22		30,51
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5613	SISDOC 006787/20 22	30,51	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5613	SISDOC 006787/20 22		30,51
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5614	SISDOC 006787/20 22	30,51	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5614	SISDOC 006787/20 22		30,51
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5614	SISDOC 006787/20 22	30,51	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5614	SISDOC 006787/20 22		30,51
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5615	SISDOC 006787/20 22		30,51
22/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5615	SISDOC 006787/20 22	30,51	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5615	SISDOC 006787/20 22	30,51	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5615	SISDOC 006787/20 22		30,51
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5615	SISDOC 006787/20 22	30,51	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5615	SISDOC 006787/20 22		30,51
22/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5616	SISDOC 006787/20 22	30,51	
22/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5616	SISDOC 006787/20 22		30,51
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5618	SISDOC 006787/20 22	135,58	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5618	SISDOC 006787/20 22		135,58
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5618	SISDOC 006787/20 22	135,58	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5618	SISDOC 006787/20 22		135,58
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5619	SISDOC 006787/20 22	135,58	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5619	SISDOC 006787/20 22		135,58
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5619	SISDOC 006787/20 22	135,58	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5619	SISDOC 006787/20 22		135,58
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5620	SISDOC 006787/20 22		135,58
22/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5620	SISDOC 006787/20 22	135,58	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5620	SISDOC 006787/20 22	135,58	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5620	SISDOC 006787/20 22		135,58
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5620	SISDOC 006787/20 22	135,58	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5620	SISDOC 006787/20 22		135,58
22/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5621	SISDOC 006787/20 22	135,58	
22/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5621	SISDOC 006787/20 22		135,58
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5624	SISDOC 006787/20 22	155,41	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5624	SISDOC 006787/20 22		155,41
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5624	SISDOC 006787/20 22	155,41	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5624	SISDOC 006787/20 22		155,41
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5625	SISDOC 006787/20 22	155,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5625	SISDOC 006787/20 22		155,41
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5625	SISDOC 006787/20 22	155,41	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5625	SISDOC 006787/20 22		155,41
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5626	SISDOC 006787/20 22		155,41
22/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5626	SISDOC 006787/20 22	155,41	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5626	SISDOC 006787/20 22	155,41	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5626	SISDOC 006787/20 22		155,41
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5626	SISDOC 006787/20 22	155,41	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5626	SISDOC 006787/20 22		155,41
22/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5627	SISDOC 006787/20 22	155,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5627	SISDOC 006787/20 22		155,41
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5628	F- 071/2022		550,00
22/03/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5628	F- 071/2022	550,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5628	F- 071/2022	550,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5628	F- 071/2022		550,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5628	F- 071/2022	550,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5628	F- 071/2022		550,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	5732		730.158,85	
22/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	5732			730.158,85
22/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5755		266.714,58	
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5755			266.714,58
22/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5793		3.126,57	
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5793			3.126,57

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	5807		1.000.000,00	
22/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	5807			1.000.000,00
22/03/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022	6243	F- 100/2021		16.911,80
22/03/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022	6243	F- 100/2021	16.911,80	
22/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022	6243	F- 100/2021	16.911,80	
22/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022	6243	F- 100/2021		16.911,80
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022	6243	F- 100/2021	16.911,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022	6243	F-100/2021		16.911,80
22/03/2022	1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1242 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022	6244	F-100/2021	2.659,42	
22/03/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1242 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022	6244	F-100/2021		2.659,42
22/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1242 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022	6244	F-100/2021	2.659,42	
22/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1242 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022	6244	F-100/2021		2.659,42
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1242 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022	6244	F-100/2021	2.659,42	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2282, referente NOTA FISCAL nº 2022/1242 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. GUIA Nº 2022/1242 DO DEPÓSITO EM GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009853/2022	6244	F-100/2021		2.659,42

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6310			610,00
22/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6310		610,00	
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6311		610,00	
22/03/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6311			610,00
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009	6454	F-110/2022	1.035,54	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009	6454	F-110/2022		1.035,54
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009	6454	F-110/2022	1.035,54	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009	6454	F-110/2022		1.035,54
22/03/2022	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2022/1243 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009. PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022	6464	F-110/2022		1.035,54

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1243 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022	6464	F-110/2022	1.035,54	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1243 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022	6464	F-110/2022	1.035,54	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1243 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022	6464	F-110/2022		1.035,54
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1243 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022	6464	F-110/2022	1.035,54	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/1243 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA REALIZADO NOS DIAS 28/02/2022 E 02/03/2022 DE 08:00 ÀS 17:00. CONTRATO Nº 004/2009.PROTOCOLO SISDOC: 010082/2022	6464	F-110/2022		1.035,54

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76	6615	F-030/2022		3.115,00
22/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76	6615	F-030/2022	3.115,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76	6615	F-030/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76	6615	F-030/2022		3.115,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76	6615	F-030/2022	3.115,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 7, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 76	6615	F-030/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 784 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	6618	F-028/2022		2.225,00
22/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 784 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	6618	F-028/2022	2.225,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 784 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	6618	F-028/2022	2.225,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 784 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	6618	F-028/2022		2.225,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 784 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	6618	F-028/2022	2.225,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 784 do empenho 8, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	6618	F-028/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 785 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	6620	F-028/2022		445,00
22/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 785 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	6620	F-028/2022	445,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 785 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	6620	F-028/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 785 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	6620	F-028/2022		445,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 785 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	6620	F-028/2022	445,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 785 do empenho 13, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 77	6620	F-028/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 795 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83	6621	F-029/2022		3.115,00
22/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 795 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83	6621	F-029/2022	3.115,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 795 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83	6621	F-029/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 795 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83	6621	F-029/2022		3.115,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 795 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83	6621	F-029/2022	3.115,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 795 do empenho 9, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 83	6621	F-029/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 794 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82	6622	F-027/2022		3.115,00
22/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 794 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82	6622	F-027/2022	3.115,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 794 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82	6622	F-027/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 794 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82	6622	F-027/2022		3.115,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 794 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82	6622	F-027/2022	3.115,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 794 do empenho 6, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2022 E RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTES CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 82	6622	F-027/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 811 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	6623	F-026/2022		4.895,00
22/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 811 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	6623	F-026/2022	4.895,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 811 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	6623	F-026/2022	4.895,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 811 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	6623	F-026/2022		4.895,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 811 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	6623	F-026/2022	4.895,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 811 do empenho 5, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	6623	F-026/2022		4.895,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 812 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	6624	F-026/2022		445,00
22/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 812 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	6624	F-026/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 812 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	6624	F-026/2022	445,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 812 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	6624	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 812 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	6624	F-026/2022	445,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 812 do empenho 11, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG, BELO HORIZONTE/MG E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA, CONVERSAR SOBRE AÇÕES SOCIAIS, EM VISITA A FACULDADE FEDERAL DO VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. EM JUIZ DE FORA DARÁ PALESTRA SOBRE ÉTICA, NA PÓS GRADUAÇÃO DA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 86	6624	F-026/2022		445,00
22/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8471			11,00
22/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8471		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8471		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8471			11,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8471		11,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8471			11,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8472			11,00
22/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8472		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8472		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8472			11,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8472		11,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8472			11,00
22/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8473			11,00
22/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8473		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8473		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8473			11,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8473		11,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8473			11,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8474			11,00
22/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8474		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8474		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8474			11,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8474		11,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8474			11,00
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	8476		77,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	8476			77,00
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	8476		77,00	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO.	8476			77,00
22/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8477			11,00
22/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8477		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8477		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8477			11,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8477		11,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8477			11,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8478			11,00
22/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8478		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8478		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8478			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8478		11,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8478			11,00
22/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8479			11,00
22/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8479		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8479		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8479			11,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8479		11,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8479			11,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8480			11,00
22/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8480		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8480		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8480			11,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8480		11,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8480			11,00
22/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8481			11,00
22/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8481		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8481		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8481			11,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8481		11,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8481			11,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8482			11,00
22/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8482		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8482		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8482			11,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8482		11,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8482			11,00
22/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8483			11,00
22/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8483		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8483		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8483			11,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8483		11,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8483			11,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8484			11,00
22/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8484		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8484		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8484			11,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8484		11,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8484			11,00
22/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8485			11,00
22/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8485		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8485		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8485			11,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8485		11,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8485			11,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8486			11,00
22/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8486		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8486		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8486			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8486		11,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8486			11,00
22/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8487			11,00
22/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8487		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8487		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8487			11,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8487		11,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8487			11,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8488			11,00
22/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8488		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8488		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8488			11,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8488		11,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8488			11,00
22/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8489			11,00
22/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8489		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8489		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8489			11,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8489		11,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8489			11,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8490			11,00
22/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8490		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8490		11,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8490			11,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8490		11,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8490			11,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1165 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8498	F-071/2022	550,00	
22/03/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Estorno do pagamento 1165 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8498	F-071/2022		550,00
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Estorno do pagamento 1165 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8498	F-071/2022		550,00
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Estorno do pagamento 1165 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8498	F-071/2022	550,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1165 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8498	F-071/2022		550,00
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1165 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8498	F-071/2022	550,00	
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8506			849.520,10
22/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8506		849.520,10	
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2195 do empenho 1479, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	9685	F-082/2022		2.000,00
22/03/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2195 do empenho 1479, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	9685	F-082/2022	2.000,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2195 do empenho 1479, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	9685	F-082/2022	2.000,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2195 do empenho 1479, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	9685	F-082/2022		2.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2195 do empenho 1479, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	9685	F-082/2022	2.000,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2195 do empenho 1479, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022.	9685	F-082/2022		2.000,00
22/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2196 do empenho 1480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	9688	F-082/2022		3.200,00
22/03/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2196 do empenho 1480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	9688	F-082/2022	3.200,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2196 do empenho 1480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	9688	F-082/2022	3.200,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2196 do empenho 1480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	9688	F-082/2022		3.200,00
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2196 do empenho 1480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	9688	F-082/2022	3.200,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 2196 do empenho 1480, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) PARA O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00174/2022	9688	F-082/2022		3.200,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 93/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	11609			151,05
22/03/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 93/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA PELO INSCRITO CD 6762, ARNON DE OLIVEIRA ELIAS, POR MOTIVO DE TER SE TORNADO REMIDO NO MESMO ANO, CONFORME SISDOC 0139/2022.	11609		151,05	
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR.NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 95/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	11610			666,07
22/03/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR.NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 95/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018, 2019 E 2021 PAGAS PELA INSCRITA CD-20492, RUBIA SILVA PEREIRA, POR MOTIVO DE ISENÇÃO DAS MESMAS EM PROCESSO ANTERIOR DE ISENÇÃO 307/2021, CONFORME SISDOC 396/2021.	11610		666,07	
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 105/2022 VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	11611			55,70
22/03/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 105/2022 VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	11611		55,70	
22/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 106/2022 VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	11612			111,13
22/03/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 106/2022 VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO, JOÃO ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA, REALIZADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0141/2022.	11612		111,13	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					3.523.208,72	3.523.208,72
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES.	4483	F-074/2022	72,56	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES.	4483	F-074/2022		72,56
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES.	4483	F-074/2022	72,56	
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES.	4483	F-074/2022		72,56
23/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 630, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4484	F-074/2022		72,56
23/03/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 630, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4484	F-074/2022	72,56	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 630, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4484	F-074/2022	72,56	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 630, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4484	F-074/2022		72,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 630, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4484	F-074/2022	72,56	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 630, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4484	F-074/2022		72,56
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	4485	F-037/2022	148,04	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	4485	F-037/2022		148,04
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	4485	F-037/2022	148,04	
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	4485	F-037/2022		148,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022	4486	F-037/2022		148,04
23/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022	4486	F-037/2022	148,04	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022	4486	F-037/2022	148,04	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022	4486	F-037/2022		148,04
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022	4486	F-037/2022	148,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 631, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022	4486	F-037/2022		148,04
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REFERENTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AS 9 PARCELAS.	4487	F-016/2022	1.314,09	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REFERENTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AS 9 PARCELAS.	4487	F-016/2022		1.314,09
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REFERENTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AS 9 PARCELAS.	4487	F-016/2022	1.314,09	
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REFERENTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. REFERENTE AS 9 PARCELAS.	4487	F-016/2022		1.314,09
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4513	F-036/2022		973,56
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4513	F-036/2022	973,56	
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4513			973,56
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4513		973,56	
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Kátia Nomura Sakata, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4515	F-036/2022		635,52

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Kátia Nomura Sakata, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4515	F-036/2022	635,52	
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Kátia Nomura Sakata, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4515			635,52
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Kátia Nomura Sakata, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4515		635,52	
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido David Oliveira Rocha, em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4517	F-036/2022		1.882,56
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido David Oliveira Rocha, em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4517	F-036/2022	1.882,56	
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido David Oliveira Rocha, em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4517			1.882,56
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido David Oliveira Rocha, em função de SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO GERENTE DA FISCALIZAÇÃO.	4517		1.882,56	
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO.	4519	F-036/2022		1.380,46
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO.	4519	F-036/2022	1.380,46	
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO.	4519			1.380,46
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA GERENCIA DA FISCALIZAÇÃO.	4519		1.380,46	
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTÉRIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO N°0000762-24.2019.4.01.3803.	4521	F-074/2022	18,87	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTÉRIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO N°0000762-24.2019.4.01.3803.	4521	F-074/2022		18,87
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTÉRIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO N°0000762-24.2019.4.01.3803.	4521	F-074/2022	18,87	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTÓRIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803.	4521	F-074/2022		18,87
23/03/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTÓRIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4522	F-074/2022		18,87
23/03/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTÓRIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4522	F-074/2022	18,87	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTÓRIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4522	F-074/2022	18,87	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTÓRIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4522	F-074/2022		18,87
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTÓRIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4522	F-074/2022	18,87	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTÓRIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803.DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4522	F-074/2022		18,87

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4523	F-082/2022	188,80	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4523	F-082/2022		188,80
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4523	F-082/2022	188,80	
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4523	F-082/2022		188,80
23/03/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 637, referente BOLETO BANCARIO nº 34929507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00180/2022	4524	F-082/2022		188,80
23/03/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 637, referente BOLETO BANCARIO nº 34929507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00180/2022	4524	F-082/2022	188,80	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 637, referente BOLETO BANCARIO nº 34929507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00180/2022	4524	F-082/2022	188,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 637, referente BOLETO BANCARIO nº 34929507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00180/2022	4524	F-082/2022		188,80
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 637, referente BOLETO BANCARIO nº 34929507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00180/2022	4524	F-082/2022	188,80	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 637, referente BOLETO BANCARIO nº 34929507 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00180/2022	4524	F-082/2022		188,80
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.	4561	F-069/2022	356,00	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.	4561	F-069/2022		356,00
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.	4561	F-069/2022	356,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.	4561	F-069/2022		356,00
23/03/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 644, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022	4562	F-069/2022		356,00
23/03/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 644, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022	4562	F-069/2022	356,00	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 644, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022	4562	F-069/2022	356,00	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 644, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022	4562	F-069/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 644, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022	4562	F-069/2022	356,00	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 644, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O DELEGADO EDUARDO DE ABREU FERNANDES, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022	4562	F-069/2022		356,00
23/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022	4563	F-030/2022		1.029,00
23/03/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022	4563	F-030/2022	1.029,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022	4563	F-030/2022	1.029,00	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022	4563	F-030/2022		1.029,00
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022	4563	F-030/2022	1.029,00	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022	4563	F-030/2022		1.029,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022	4564	F-030/2022		900,00
23/03/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022	4564	F-030/2022	900,00	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022	4564	F-030/2022	900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022	4564	F-030/2022		900,00
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022	4564	F-030/2022	900,00	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022	4564	F-030/2022		900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 755 do empenho 556, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.).	5412	F-131/2022		92,16
23/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 556, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.PROTOCOLO SISDOC: 006974/2022 Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 755 do empenho 556, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REFERENTE 05/03/2022 A 04/04/2022. EXCEDENTES 92.575.).	5412	F-131/2022	92,16	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 526, referente NOTA FISCAL nº 072526532, 072526533, 073763274, 073859609, 073105358, 073105357, 072432786, 072432787, 072622538, 072622539, 072782126, 073382801, 073002660, 072622540, 072432789, 072912307, 072622541, 073476594, 073476595, 073476596, 072432788 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 720 do empenho 526, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).	5414	F-091/2022		861,96
23/03/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 526, referente NOTA FISCAL nº 072526532, 072526533, 073763274, 073859609, 073105358, 073105357, 072432786, 072432787, 072622538, 072622539, 072782126, 073382801, 073002660, 072622540, 072432789, 072912307, 072622541, 073476594, 073476595, 073476596, 072432788 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022 Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 720 do empenho 526, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).	5414	F-091/2022	861,96	
23/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, liquidação 799 do empenho 455, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMÓVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022.	5415	F-016/2022		7.400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Pago a ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, liquidação 799 do empenho 455, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022.	5415	F-016/2022	7.400,00	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, liquidação 799 do empenho 455, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022.	5415	F-016/2022	7.400,00	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, liquidação 799 do empenho 455, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022.	5415	F-016/2022		7.400,00
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, liquidação 799 do empenho 455, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022.	5415	F-016/2022	7.400,00	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROMAR ALVES DA SILVA 37763490691, liquidação 799 do empenho 455, REFERENTE ADEQUAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO E EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA ATÉ O QUADRO DE FORÇAS (QDF) INTERNO. REALIZADO NO IMOVEL DA AV. DO CONTORNO, 7556, LOURDES BH/MG. CEP: 30110-048. PROC 0030/2022. DISP. 027/2022. OF. 042/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007242/2022.	5415	F-016/2022		7.400,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 496681, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00146/2022).	5416	F-084/2022		246,52
23/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS N.º 496681, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00146/2022).	5416	F-084/2022	246,52	
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5499	SISDOC 005799/2022	14,45	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5499	SISDOC 005799/2022		14,45
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5499	SISDOC 005799/2022	14,45	
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5499	SISDOC 005799/2022		14,45
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5500	SISDOC 005799/2022	14,45	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5500	SISDOC 005799/2022		14,45
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5500	SISDOC 005799/2022	14,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5500	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5501	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5501	SISDOC 005799/20 22	14,45	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5501	SISDOC 005799/20 22	14,45	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5501	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5501	SISDOC 005799/20 22	14,45	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5501	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5502	SISDOC 005799/20 22	14,45	
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 03/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5502	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5505	SISDOC 005799/20 22	14,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5505	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5505	SISDOC 005799/20 22	14,45	
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5505	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5506	SISDOC 005799/20 22	14,45	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5506	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5506	SISDOC 005799/20 22	14,45	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5506	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5507	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5507	SISDOC 005799/20 22	14,45	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5507	SISDOC 005799/20 22	14,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5507	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5507	SISDOC 005799/20 22	14,45	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5507	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5508	SISDOC 005799/20 22	14,45	
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 09/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5508	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5510	SISDOC 005799/20 22	14,45	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5510	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5510	SISDOC 005799/20 22	14,45	
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5510	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5511	SISDOC 005799/20 22	14,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5511	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5511	SISDOC 005799/20 22	14,45	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5511	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5512	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5512	SISDOC 005799/20 22	14,45	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5512	SISDOC 005799/20 22	14,45	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5512	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5512	SISDOC 005799/20 22	14,45	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5512	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5513	SISDOC 005799/20 22	14,45	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5513	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5523	SISDOC 005799/20 22	50,92	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5523	SISDOC 005799/20 22		50,92
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5523	SISDOC 005799/20 22	50,92	
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5523	SISDOC 005799/20 22		50,92
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5524	SISDOC 005799/20 22	50,92	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5524	SISDOC 005799/20 22		50,92
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5524	SISDOC 005799/20 22	50,92	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5524	SISDOC 005799/20 22		50,92
23/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5525	SISDOC 005799/20 22		50,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5525	SISDOC 005799/20 22	50,92	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5525	SISDOC 005799/20 22	50,92	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5525	SISDOC 005799/20 22		50,92
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5525	SISDOC 005799/20 22	50,92	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5525	SISDOC 005799/20 22		50,92
23/03/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5526	SISDOC 005799/20 22	50,92	
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5526	SISDOC 005799/20 22		50,92
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5528	SISDOC 005799/20 22	4,98	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5528	SISDOC 005799/20 22		4,98
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5528	SISDOC 005799/20 22	4,98	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5528	SISDOC 005799/20 22		4,98
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5529	SISDOC 005799/20 22	4,98	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5529	SISDOC 005799/20 22		4,98
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5529	SISDOC 005799/20 22	4,98	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5529	SISDOC 005799/20 22		4,98
23/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5530	SISDOC 005799/20 22		4,98
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5530	SISDOC 005799/20 22	4,98	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5530	SISDOC 005799/20 22	4,98	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5530	SISDOC 005799/20 22		4,98
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5530	SISDOC 005799/20 22	4,98	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5530	SISDOC 005799/20 22		4,98
23/03/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5531	SISDOC 005799/20 22	4,98	
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5531	SISDOC 005799/20 22		4,98
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5534	SISDOC 005799/20 22	49,82	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5534	SISDOC 005799/20 22		49,82
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5534	SISDOC 005799/20 22	49,82	
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5534	SISDOC 005799/20 22		49,82
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5535	SISDOC 005799/20 22	49,82	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5535	SISDOC 005799/20 22		49,82
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5535	SISDOC 005799/20 22	49,82	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5535	SISDOC 005799/20 22		49,82
23/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5536	SISDOC 005799/20 22		49,82
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5536	SISDOC 005799/20 22	49,82	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5536	SISDOC 005799/20 22	49,82	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5536	SISDOC 005799/20 22		49,82
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5536	SISDOC 005799/20 22	49,82	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5536	SISDOC 005799/20 22		49,82
23/03/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5537	SISDOC 005799/20 22	49,82	
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5537	SISDOC 005799/20 22		49,82
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5539	SISDOC 005799/20 22	14,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5539	SISDOC 005799/2022		14,45
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5539	SISDOC 005799/2022	14,45	
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5539	SISDOC 005799/2022		14,45
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5540	SISDOC 005799/2022	14,45	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5540	SISDOC 005799/2022		14,45
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5540	SISDOC 005799/2022	14,45	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5540	SISDOC 005799/2022		14,45
23/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5541	SISDOC 005799/2022		14,45
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5541	SISDOC 005799/2022	14,45	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5541	SISDOC 005799/2022	14,45	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5541	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5541	SISDOC 005799/20 22	14,45	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5541	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5542	SISDOC 005799/20 22	14,45	
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5542	SISDOC 005799/20 22		14,45
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5544	SISDOC 005799/20 22	716,48	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5544	SISDOC 005799/20 22		716,48
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5544	SISDOC 005799/20 22	716,48	
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5544	SISDOC 005799/20 22		716,48
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5545	SISDOC 005799/20 22	716,48	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5545	SISDOC 005799/2022		716,48
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5545	SISDOC 005799/2022	716,48	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5545	SISDOC 005799/2022		716,48
23/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5546	SISDOC 005799/2022		716,48
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5546	SISDOC 005799/2022	716,48	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5546	SISDOC 005799/2022	716,48	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5546	SISDOC 005799/2022		716,48
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5546	SISDOC 005799/2022	716,48	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5546	SISDOC 005799/2022		716,48
23/03/2022	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5547	SISDOC 005799/2022	716,48	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	5547	SISDOC 005799/20 22		716,48
23/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5733			160.243,48
23/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5733		160.243,48	
23/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5756		152.913,97	
23/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5756			152.913,97
23/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5763		455,00	
23/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5763			455,00
23/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5794		6.874,51	
23/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5794			6.874,51
23/03/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1463296924-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009373/2022	6045	F- 191/2021		129,99
23/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1463296924-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009373/2022	6045	F- 191/2021	129,99	
23/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1463296924-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009373/2022	6045	F- 191/2021	129,99	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1463296924-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009373/2022	6045	F-191/2021		129,99
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1463296924-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009373/2022	6045	F-191/2021	129,99	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1566, referente FATURA nº 1463296924-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009373/2022	6045	F-191/2021		129,99
23/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6312			1.000,00
23/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6312		1.000,00	
23/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6313			880,00
23/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6313		880,00	
23/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6314			700,00
23/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6314		700,00	
23/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6315		2.580,00	
23/03/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6315			2.580,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.).	6708	F-087/2021		78,10
23/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.).	6708	F-087/2021	78,10	
23/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00148/2022).	6750	F-083/2022		4.343,62
23/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2022/90213, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00148/2022).	6750	F-083/2022	4.343,62	
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7140	SISDOC 006801/2022		40,10

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7140	SISDOC 006801/20 22		40,10
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7140	SISDOC 006801/20 22	40,10	
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7140	SISDOC 006801/20 22		40,10
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7141	SISDOC 006801/20 22	40,10	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7141	SISDOC 006801/20 22		40,10
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7141	SISDOC 006801/20 22	40,10	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7141	SISDOC 006801/20 22		40,10
23/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7142	SISDOC 006801/20 22		40,10
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7142	SISDOC 006801/20 22	40,10	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7142	SISDOC 006801/20 22	40,10	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7142	SISDOC 006801/20 22		40,10
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7142	SISDOC 006801/20 22	40,10	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7142	SISDOC 006801/20 22		40,10
23/03/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7143	SISDOC 006801/20 22	40,10	
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7143	SISDOC 006801/20 22		40,10
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7145	SISDOC 006801/20 22	150,00	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7145	SISDOC 006801/20 22		150,00
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7145	SISDOC 006801/20 22	150,00	
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7145	SISDOC 006801/20 22		150,00
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7146	SISDOC 006801/20 22	150,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7146	SISDOC 006801/20 22		150,00
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7146	SISDOC 006801/20 22	150,00	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7146	SISDOC 006801/20 22		150,00
23/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7147	SISDOC 006801/20 22		150,00
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7147	SISDOC 006801/20 22	150,00	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7147	SISDOC 006801/20 22	150,00	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7147	SISDOC 006801/20 22		150,00
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7147	SISDOC 006801/20 22	150,00	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7147	SISDOC 006801/20 22		150,00
23/03/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7148	SISDOC 006801/20 22	150,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7148	SISDOC 006801/20 22		150,00
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7150	SISDOC 006801/20 22	97,28	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7150	SISDOC 006801/20 22		97,28
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7150	SISDOC 006801/20 22	97,28	
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7150	SISDOC 006801/20 22		97,28
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7151	SISDOC 006801/20 22	97,28	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7151	SISDOC 006801/20 22		97,28
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7151	SISDOC 006801/20 22	97,28	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7151	SISDOC 006801/20 22		97,28
23/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7152	SISDOC 006801/20 22		97,28

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7152	SISDOC 006801/20 22	97,28	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7152	SISDOC 006801/20 22	97,28	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7152	SISDOC 006801/20 22		97,28
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7152	SISDOC 006801/20 22	97,28	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7152	SISDOC 006801/20 22		97,28
23/03/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7153	SISDOC 006801/20 22	97,28	
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7153	SISDOC 006801/20 22		97,28
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7155	SISDOC 006801/20 22	20,00	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7155	SISDOC 006801/20 22		20,00
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7155	SISDOC 006801/20 22	20,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7155	SISDOC 006801/20 22		20,00
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7156	SISDOC 006801/20 22	20,00	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7156	SISDOC 006801/20 22		20,00
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7156	SISDOC 006801/20 22	20,00	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7156	SISDOC 006801/20 22		20,00
23/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7157	SISDOC 006801/20 22		20,00
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7157	SISDOC 006801/20 22	20,00	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7157	SISDOC 006801/20 22	20,00	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7157	SISDOC 006801/20 22		20,00
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7157	SISDOC 006801/20 22	20,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7157	SISDOC 006801/20 22		20,00
23/03/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7158	SISDOC 006801/20 22	20,00	
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7158	SISDOC 006801/20 22		20,00
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7160	SISDOC 006801/20 22	151,20	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7160	SISDOC 006801/20 22		151,20
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7160	SISDOC 006801/20 22	151,20	
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7160	SISDOC 006801/20 22		151,20
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7161	SISDOC 006801/20 22	151,20	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7161	SISDOC 006801/20 22		151,20
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7161	SISDOC 006801/20 22	151,20	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7161	SISDOC 006801/20 22		151,20
23/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7162	SISDOC 006801/20 22		151,20
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7162	SISDOC 006801/20 22	151,20	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7162	SISDOC 006801/20 22	151,20	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7162	SISDOC 006801/20 22		151,20
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7162	SISDOC 006801/20 22	151,20	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7162	SISDOC 006801/20 22		151,20
23/03/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7163	SISDOC 006801/20 22	151,20	
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7163	SISDOC 006801/20 22		151,20
23/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7165	SISDOC 006801/20 22	241,42	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7165	SISDOC 006801/20 22		241,42
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7165	SISDOC 006801/20 22	241,42	
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7165	SISDOC 006801/20 22		241,42
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7166	SISDOC 006801/20 22	241,42	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7166	SISDOC 006801/20 22		241,42
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7166	SISDOC 006801/20 22	241,42	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7166	SISDOC 006801/20 22		241,42
23/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7167	SISDOC 006801/20 22		241,42
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7167	SISDOC 006801/20 22	241,42	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7167	SISDOC 006801/20 22	241,42	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7167	SISDOC 006801/20 22		241,42
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7167	SISDOC 006801/20 22	241,42	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7167	SISDOC 006801/20 22		241,42
23/03/2022	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7168	SISDOC 006801/20 22	241,42	
23/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	7168	SISDOC 006801/20 22		241,42
23/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8507		13.093,10	
23/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8507			13.093,10
23/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1446192320-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022). ).	8508	F- 191/2021		12,25

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1446192320-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022). ).	8508	F-191/2021	12,25	
Total do dia					401.685,37	401.685,37
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022.	4081	SISDOC - 006921/2022	350,00	
24/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/03/2022 À 31/03/2022.	4081	SISDOC - 006921/2022		350,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022, ANUIDADE 2022 E CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4223	F-068/2022		61,43
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022, ANUIDADE 2022 E CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4223	F-068/2022	61,43	
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4226	F-068/2022		16,11

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4226	F-068/2022	16,11	
24/03/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4226	F-068/2022		16,11
24/03/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4226	F-068/2022	16,11	
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4226	F-068/2022		16,11
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4226	F-068/2022	16,11	
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4229	F-068/2022		22,66
24/03/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4229	F-068/2022	22,66	
24/03/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4229	F-068/2022		22,66

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4229	F-068/2022	22,66	
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4229	F-068/2022		22,66
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4229	F-068/2022	22,66	
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4230	F-068/2022		22,66
24/03/2022	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4230	F-068/2022	22,66	
24/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4230	F-068/2022		22,66
24/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4230	F-068/2022	22,66	
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4230	F-068/2022		22,66

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4230	F-068/2022	22,66	
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4231	F-068/2022	5,37	
24/03/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4231	F-068/2022		5,37
24/03/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4231	F-068/2022	5,37	
24/03/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4231	F-068/2022		5,37
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4231	F-068/2022	5,37	
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4231	F-068/2022		5,37
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4232	F-068/2022	7,55	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4232	F-068/2022		7,55
24/03/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4232	F-068/2022	7,55	
24/03/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4232	F-068/2022		7,55
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4232	F-068/2022	7,55	
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4232	F-068/2022		7,55
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4233	F-068/2022	7,55	
24/03/2022	4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4233	F-068/2022		7,55
24/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4233	F-068/2022	7,55	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4233	F-068/2022		7,55
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4233	F-068/2022	7,55	
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	4233	F-068/2022		7,55
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 E ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4240	F-068/2022		481,50
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 E ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4240	F-068/2022	481,50	
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4242	F-068/2022		100,70
24/03/2022	4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4242	F-068/2022	100,70	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4242	F-068/2022		100,70
24/03/2022	6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4242	F-068/2022	100,70	
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4242	F-068/2022		100,70
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4242	F-068/2022	100,70	
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4243	F-068/2022		380,80
24/03/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4243	F-068/2022	380,80	
24/03/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4243	F-068/2022		380,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4243	F-068/2022	380,80	
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4243	F-068/2022		380,80
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4243	F-068/2022	380,80	
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4244	F-068/2022	33,57	
24/03/2022	4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4244	F-068/2022		33,57
24/03/2022	6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4244	F-068/2022	33,57	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4244	F-068/2022		33,57
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4244	F-068/2022	33,57	
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4244	F-068/2022		33,57
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4245	F-068/2022	126,93	
24/03/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4245	F-068/2022		126,93
24/03/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4245	F-068/2022	126,93	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4245	F-068/2022		126,93
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4245	F-068/2022	126,93	
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	4245	F-068/2022		126,93
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINARIO DO PERÍODO DE 24/03/2022 Á 31/03/2022.	4559	SISDOC - 007627/2022	200,00	
24/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINARIO DO PERÍODO DE 24/03/2022 Á 31/03/2022.	4559	SISDOC - 007627/2022		200,00
24/03/2022	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2611-0 / 2610-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022	4566	F-055/2022		728,56
24/03/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2611-0 / 2610-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022	4566	F-055/2022	728,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2611-0 / 2610-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022	4566	F-055/2022	728,56	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2611-0 / 2610-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022	4566	F-055/2022		728,56
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2611-0 / 2610-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022	4566	F-055/2022	728,56	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 2611-0 / 2610-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022	4566	F-055/2022		728,56
24/03/2022	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37736-4 / 37942-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 4/4.PROTOCOLO SISDOC: 007773/2022	4567	F-037/2021		219,78
24/03/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37736-4 / 37942-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 4/4.PROTOCOLO SISDOC: 007773/2022	4567	F-037/2021	219,78	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37736-4 / 37942-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 4/4.PROTOCOLO SISDOC: 007773/2022	4567	F-037/2021	219,78	
24/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37736-4 / 37942-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 4/4.PROTOCOLO SISDOC: 007773/2022	4567	F-037/2021		219,78
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37736-4 / 37942-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 4/4.PROTOCOLO SISDOC: 007773/2022	4567	F-037/2021	219,78	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2994, referente BOLETO BANCARIO nº 37736-4 / 37942-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, SALA 911/BOX 315. PARCELA 4/4.PROTOCOLO SISDOC: 007773/2022	4567	F-037/2021		219,78
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4569	F-071/2022	550,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4569	F-071/2022		550,00
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4569	F-071/2022	550,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4569	F-071/2022		550,00
24/03/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Liquidação do Empenho 645, referente DECISÃO nº do favorecido MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4570	F-071/2022		550,00
24/03/2022	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 645, referente DECISÃO nº do favorecido MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4570	F-071/2022	550,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 645, referente DECISÃO nº do favorecido MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4570	F-071/2022	550,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 645, referente DECISÃO nº do favorecido MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4570	F-071/2022		550,00
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 645, referente DECISÃO nº do favorecido MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4570	F-071/2022	550,00	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 645, referente DECISÃO nº do favorecido MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4570	F-071/2022		550,00
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4572	F-071/2022	550,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4572	F-071/2022		550,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4572	F-071/2022	550,00	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4572	F-071/2022		550,00
24/03/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Liquidação do Empenho 646, referente DECISÃO nº do favorecido NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4574	F-071/2022		550,00
24/03/2022	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 646, referente DECISÃO nº do favorecido NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4574	F-071/2022	550,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 646, referente DECISÃO nº do favorecido NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4574	F-071/2022	550,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 646, referente DECISÃO nº do favorecido NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4574	F-071/2022		550,00
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 646, referente DECISÃO nº do favorecido NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4574	F-071/2022	550,00	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 646, referente DECISÃO nº do favorecido NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4574	F-071/2022		550,00
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXEIRA GASPAS.	4580	F-087/2022	4,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS.	4580	F-087/2022		4,00
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS.	4580	F-087/2022	4,00	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS.	4580	F-087/2022		4,00
24/03/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 647, referente nº3180481 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS.DOC SISDOC: 00184/2022	4581	F-087/2022		4,00
24/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 647, referente nº3180481 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS.DOC SISDOC: 00184/2022	4581	F-087/2022	4,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 647, referente nº3180481 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS.DOC SISDOC: 00184/2022	4581	F-087/2022	4,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 647, referente nº3180481 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS.DOC SISDOC: 00184/2022	4581	F-087/2022		4,00
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 647, referente nº3180481 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS.DOC SISDOC: 00184/2022	4581	F-087/2022	4,00	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 647, referente nº3180481 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS.DOC SISDOC: 00184/2022	4581	F-087/2022		4,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	4584	F-036/2022	1.882,56	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	4584	F-036/2022		1.882,56
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	4584	F-036/2022	1.882,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	4584	F-036/2022		1.882,56
24/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022	4590	F-036/2022		1.882,56
24/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022	4590	F-036/2022	1.882,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022	4590	F-036/2022	1.882,56	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022	4590	F-036/2022		1.882,56
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022	4590	F-036/2022	1.882,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022	4590	F-036/2022		1.882,56
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4629	F-071/2022	550,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Valor empenhado a JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4629	F-071/2022		550,00
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4629	F-071/2022	550,00	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4629	F-071/2022		550,00
24/03/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Liquidação do Empenho 654, referente DECISÃO nº do favorecido JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4630	F-071/2022		550,00
24/03/2022	3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 654, referente DECISÃO nº do favorecido JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4630	F-071/2022	550,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 654, referente DECISÃO nº do favorecido JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4630	F-071/2022	550,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Liquidação do Empenho 654, referente DECISÃO nº do favorecido JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4630	F-071/2022		550,00
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 654, referente DECISÃO nº do favorecido JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4630	F-071/2022	550,00	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 654, referente DECISÃO nº do favorecido JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, REFERENTE DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	4630	F-071/2022		550,00
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.	4636	F-074/2022	2.547,22	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.	4636	F-074/2022		2.547,22
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.	4636	F-074/2022	2.547,22	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.	4636	F-074/2022		2.547,22
24/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4637	F-074/2022		2.547,22
24/03/2022	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4637	F-074/2022	2.547,22	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4637	F-074/2022	2.547,22	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4637	F-074/2022		2.547,22
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4637	F-074/2022	2.547,22	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4637	F-074/2022		2.547,22
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4679	F-092/2022	189,44	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4679	F-092/2022		189,44
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4679	F-092/2022	189,44	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	4679	F-092/2022		189,44

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 660, referente NOTA FISCAL nº 005.402.012 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022	4681	F-092/2022		189,44
24/03/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 660, referente NOTA FISCAL nº 005.402.012 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022	4681	F-092/2022	189,44	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 660, referente NOTA FISCAL nº 005.402.012 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022	4681	F-092/2022	189,44	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 660, referente NOTA FISCAL nº 005.402.012 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022	4681	F-092/2022		189,44
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 660, referente NOTA FISCAL nº 005.402.012 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022	4681	F-092/2022	189,44	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 660, referente NOTA FISCAL nº 005.402.012 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00188/2022	4681	F-092/2022		189,44
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 859 do empenho 631, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022	4719	F-037/2022		148,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 859 do empenho 631, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022	4719	F-037/2022	148,04	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 859 do empenho 631, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022	4719	F-037/2022	148,04	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 859 do empenho 631, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022	4719	F-037/2022		148,04
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 859 do empenho 631, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022	4719	F-037/2022	148,04	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 859 do empenho 631, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00176/2022	4719	F-037/2022		148,04

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 576, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.006 do favorecido DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.	4883	F- 065/2022	990,00	
24/03/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 576, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.006 do favorecido DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.	4883	F- 065/2022		990,00
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 576, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.006 do favorecido DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.	4883	F- 065/2022	990,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 576, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.006 do favorecido DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.	4883	F- 065/2022		990,00
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 576, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.006 do favorecido DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.	4883	F- 065/2022	990,00	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 576, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.006 do favorecido DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.	4883	F- 065/2022		990,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0090 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008324/2022	4941	F-123/2021		350,00
24/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0090 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008324/2022	4941	F-123/2021	350,00	
24/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0090 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008324/2022	4941	F-123/2021	350,00	
24/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0090 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008324/2022	4941	F-123/2021		350,00
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0090 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008324/2022	4941	F-123/2021	350,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1556, referente NOTA FISCAL nº 0090 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REFERENTE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008324/2022	4941	F-123/2021		350,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 833 do empenho 606, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022	5402	F-036/2022		121,14
24/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 833 do empenho 606, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022	5402	F-036/2022	121,14	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 833 do empenho 606, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022	5402	F-036/2022	121,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 833 do empenho 606, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022	5402	F-036/2022		121,14
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 833 do empenho 606, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022	5402	F-036/2022	121,14	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 833 do empenho 606, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA Nº003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022	5402	F-036/2022		121,14

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 853 do empenho 627, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022	5405	F-036/2022		979,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 853 do empenho 627, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022	5405	F-036/2022	979,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 853 do empenho 627, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022	5405	F-036/2022	979,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 853 do empenho 627, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022	5405	F-036/2022		979,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 853 do empenho 627, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022	5405	F-036/2022	979,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 853 do empenho 627, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022	5405	F-036/2022		979,56
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 764 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81	5406	F-037/2022		1.324,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 764 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81	5406	F-037/2022	1.324,64	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 764 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81	5406	F-037/2022	1.324,64	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 764 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81	5406	F-037/2022		1.324,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 764 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81	5406	F-037/2022	1.324,64	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 764 do empenho 10, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG E TIRADENTES/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/03/2022 E RETORNO NO DIA 27/03/2022, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DR. RAPHAEL NA FACULDADE SUPREMA, ONDE DISCUTIRÃO COM O DIRETOR DA FACULDADE E DIRETOR DA ABENO, DR. RODRIGO GUERRA, SOBRE A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE CURSO MEDIADO PELO DR. RENETO VALE, TAMBÉM NA FACULDADE SUPREMA. EM TIRADENTES, AUXILIARÁ O DR. RAPHAEL NA GRAVAÇÃO DE VÍDEO PARA A SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 81	5406	F-037/2022		1.324,64
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 797 do empenho 578, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00172/2022.	5465	F-092/2022		56,14
24/03/2022	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 797 do empenho 578, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00172/2022.	5465	F-092/2022	56,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 797 do empenho 578, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00172/2022.	5465	F-092/2022	56,14	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 797 do empenho 578, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00172/2022.	5465	F-092/2022		56,14
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 797 do empenho 578, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00172/2022.	5465	F-092/2022	56,14	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 797 do empenho 578, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00172/2022.	5465	F-092/2022		56,14
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 891 do empenho 647, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS. DOC SISDOC: 00184/2022.	5466	F-087/2022		4,00
24/03/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 891 do empenho 647, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS. DOC SISDOC: 00184/2022.	5466	F-087/2022	4,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 891 do empenho 647, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS. DOC SISDOC: 00184/2022.	5466	F-087/2022	4,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 891 do empenho 647, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS. DOC SISDOC: 00184/2022.	5466	F-087/2022		4,00
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 891 do empenho 647, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS. DOC SISDOC: 00184/2022.	5466	F-087/2022	4,00	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 891 do empenho 647, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS. DOC SISDOC: 00184/2022.	5466	F-087/2022		4,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 883 do empenho 644, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022	5467	F-069/2022		356,00
24/03/2022	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 883 do empenho 644, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022	5467	F-069/2022	356,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 883 do empenho 644, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022	5467	F-069/2022	356,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 883 do empenho 644, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022	5467	F-069/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 883 do empenho 644, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022	5467	F-069/2022	356,00	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 883 do empenho 644, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 09/03/2022, NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE PITÁGORAS DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00181/2022	5467	F-069/2022		356,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 884 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022	5469	F-030/2022		1.029,00
24/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 884 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022	5469	F-030/2022	1.029,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 884 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022	5469	F-030/2022	1.029,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 884 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022	5469	F-030/2022		1.029,00
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 884 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022	5469	F-030/2022	1.029,00	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 884 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA SETE LAGOAS/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 19/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE ATENAS DRA. DANIELLE SEABRA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00044/2022	5469	F-030/2022		1.029,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 885 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022	5470	F-030/2022		900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 885 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022	5470	F-030/2022	900,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 885 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022	5470	F-030/2022	900,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 885 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022	5470	F-030/2022		900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 885 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022	5470	F-030/2022	900,00	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 885 do empenho 23, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO.DOC SISDOC: 00047/2022	5470	F-030/2022		900,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, liquidação 888 do empenho 645, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5471	F-071/2022		550,00
24/03/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Pago a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, liquidação 888 do empenho 645, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5471	F-071/2022	550,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, liquidação 888 do empenho 645, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5471	F-071/2022	550,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, liquidação 888 do empenho 645, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5471	F-071/2022		550,00
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, liquidação 888 do empenho 645, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5471	F-071/2022	550,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCOS TULIO SILVA E SOUZA, liquidação 888 do empenho 645, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5471	F-071/2022		550,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 889 do empenho 646, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5472	F-071/2022		550,00
24/03/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Pago a NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 889 do empenho 646, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5472	F-071/2022	550,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 889 do empenho 646, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5472	F-071/2022	550,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 889 do empenho 646, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5472	F-071/2022		550,00
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 889 do empenho 646, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5472	F-071/2022	550,00	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NAGILE GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 889 do empenho 646, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5472	F-071/2022		550,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 874 do empenho 637, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00180/2022.	5473	F-082/2022		188,80
24/03/2022	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 874 do empenho 637, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00180/2022.	5473	F-082/2022	188,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 874 do empenho 637, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00180/2022.	5473	F-082/2022	188,80	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 874 do empenho 637, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00180/2022.	5473	F-082/2022		188,80
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 874 do empenho 637, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00180/2022.	5473	F-082/2022	188,80	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 874 do empenho 637, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA DO CROMG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00180/2022.	5473	F-082/2022		188,80
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 872 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022.	5474	F-122/2022		150,00
24/03/2022	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 872 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022.	5474	F-122/2022	150,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 872 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022.	5474	F-122/2022	150,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 872 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022.	5474	F-122/2022		150,00
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 872 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022.	5474	F-122/2022	150,00	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 872 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022.	5474	F-122/2022		150,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 858 do empenho 630, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5479	F-074/2022		72,56
24/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 858 do empenho 630, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5479	F-074/2022	72,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 858 do empenho 630, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5479	F-074/2022	72,56	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 858 do empenho 630, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5479	F-074/2022		72,56
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 858 do empenho 630, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5479	F-074/2022	72,56	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 858 do empenho 630, REF. GUIA DE CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5001462-75.2022.8.13.0040 PARA INTIMAR O EXECUTADO DA PENHORA DE VALORES. DOC SISDOC: 00178/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5479	F-074/2022		72,56
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 873 do empenho 636, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTORIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803. DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5484	F-074/2022		18,87
24/03/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 873 do empenho 636, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTORIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803. DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5484	F-074/2022	18,87	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 873 do empenho 636, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTORIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803. DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5484	F-074/2022	18,87	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 873 do empenho 636, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTORIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803. DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5484	F-074/2022		18,87

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 873 do empenho 636, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTORIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803. DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5484	F-074/2022	18,87	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 873 do empenho 636, REF. GUIA RELATIVA CONSULTA AO CARTORIO PARA PESQUISAR BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0000762-24.2019.4.01.3803. DOC SISDOC: 00179/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5484	F-074/2022		18,87
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5632	SISDOC 006882/2022	88,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5632	SISDOC 006882/2022		88,00
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5632	SISDOC 006882/2022	88,00	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5632	SISDOC 006882/2022		88,00
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5633	SISDOC 006882/2022	88,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5633	SISDOC 006882/2022		88,00
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5633	SISDOC 006882/2022	88,00	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5633	SISDOC 006882/2022		88,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5634	SISDOC 006882/20 22		88,00
24/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5634	SISDOC 006882/20 22	88,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5634	SISDOC 006882/20 22	88,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5634	SISDOC 006882/20 22		88,00
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5634	SISDOC 006882/20 22	88,00	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5634	SISDOC 006882/20 22		88,00
24/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5635	SISDOC 006882/20 22	88,00	
24/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5635	SISDOC 006882/20 22		88,00
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5638	SISDOC 006882/20 22	352,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5638	SISDOC 006882/20 22		352,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5638	SISDOC 006882/20 22	352,00	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5638	SISDOC 006882/20 22		352,00
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5639	SISDOC 006882/20 22	352,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5639	SISDOC 006882/20 22		352,00
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5639	SISDOC 006882/20 22	352,00	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5639	SISDOC 006882/20 22		352,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5640	SISDOC 006882/20 22		352,00
24/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5640	SISDOC 006882/20 22	352,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5640	SISDOC 006882/20 22	352,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5640	SISDOC 006882/20 22		352,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5640	SISDOC 006882/20 22	352,00	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5640	SISDOC 006882/20 22		352,00
24/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5641	SISDOC 006882/20 22	352,00	
24/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006882/2022	5641	SISDOC 006882/20 22		352,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 788 do empenho 28, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022.	5663	F- 105/2022		117,71
24/03/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 788 do empenho 28, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022.	5663	F- 105/2022	128,83	
24/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 788 do empenho 28, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022.)	5663	F- 105/2022		11,12
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 788 do empenho 28, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022.	5663	F- 105/2022	128,83	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 788 do empenho 28, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022.	5663	F-105/2022		128,83
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 788 do empenho 28, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022.	5663	F-105/2022	128,83	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 788 do empenho 28, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022.	5663	F-105/2022		128,83
24/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5734			157.395,32
24/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5734		157.395,32	
24/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5757		140.032,12	
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5757			140.032,12
24/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5774		1.890,64	
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5774			1.890,64
24/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5795		15.472,56	
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5795			15.472,56

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 851 do empenho 625, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022	5949	F-036/2022		949,56
24/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 851 do empenho 625, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022	5949	F-036/2022	949,56	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 851 do empenho 625, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022	5949	F-036/2022	949,56	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 851 do empenho 625, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022	5949	F-036/2022		949,56
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 851 do empenho 625, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022	5949	F-036/2022	949,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 851 do empenho 625, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENUNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007271/2022	5949	F-036/2022		949,56
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6316			440,00
24/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6316		440,00	
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6317			350,00
24/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6317		350,00	
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6318		790,00	
24/03/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6318			790,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 835 do empenho 608, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022	6667	F-037/2022		238,64
24/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 835 do empenho 608, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022	6667	F-037/2022	238,64	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 835 do empenho 608, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022	6667	F-037/2022	238,64	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 835 do empenho 608, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022	6667	F-037/2022		238,64
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 835 do empenho 608, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022	6667	F-037/2022	238,64	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 835 do empenho 608, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE APRESENTAR OS ESPAÇOS ONDE SRÃO REALIZADOS O EVENTO A EMPRESA QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00175/2022	6667	F-037/2022		238,64
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.	6710	F-160/2022		2.802,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.	6710	F-160/2022	3.201,12	
24/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.)	6710	F-160/2022		302,51
24/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.	6710	F-160/2022		96,03
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.	6710	F-160/2022	3.201,12	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.	6710	F-160/2022		3.201,12
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.	6710	F-160/2022	3.201,12	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.	6710	F-160/2022		3.201,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7575	SISDOC 006921/20 22	3,70	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7575	SISDOC 006921/20 22		3,70
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7575	SISDOC 006921/20 22	3,70	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7575	SISDOC 006921/20 22		3,70
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7576	SISDOC 006921/20 22	3,70	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7576	SISDOC 006921/20 22		3,70
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7576	SISDOC 006921/20 22	3,70	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7576	SISDOC 006921/20 22		3,70
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7577	SISDOC 006921/20 22		3,70
24/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7577	SISDOC 006921/20 22	3,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7577	SISDOC 006921/20 22	3,70	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7577	SISDOC 006921/20 22		3,70
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7577	SISDOC 006921/20 22	3,70	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7577	SISDOC 006921/20 22		3,70
24/03/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7578	SISDOC 006921/20 22	3,70	
24/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 08/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7578	SISDOC 006921/20 22		3,70
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7581	SISDOC 006921/20 22	3,70	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7581	SISDOC 006921/20 22		3,70
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7581	SISDOC 006921/20 22	3,70	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7581	SISDOC 006921/20 22		3,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7582	SISDOC 006921/20 22	3,70	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7582	SISDOC 006921/20 22		3,70
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7582	SISDOC 006921/20 22	3,70	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7582	SISDOC 006921/20 22		3,70
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7583	SISDOC 006921/20 22		3,70
24/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7583	SISDOC 006921/20 22	3,70	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7583	SISDOC 006921/20 22	3,70	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7583	SISDOC 006921/20 22		3,70
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7583	SISDOC 006921/20 22	3,70	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7583	SISDOC 006921/20 22		3,70

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7584	SISDOC 006921/20 22	3,70	
24/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 07/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7584	SISDOC 006921/20 22		3,70
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7586	SISDOC 006921/20 22	45,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7586	SISDOC 006921/20 22		45,00
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7586	SISDOC 006921/20 22	45,00	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7586	SISDOC 006921/20 22		45,00
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7587	SISDOC 006921/20 22	45,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7587	SISDOC 006921/20 22		45,00
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7587	SISDOC 006921/20 22	45,00	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7587	SISDOC 006921/20 22		45,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7588	SISDOC 006921/20 22		45,00
24/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7588	SISDOC 006921/20 22	45,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7588	SISDOC 006921/20 22	45,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7588	SISDOC 006921/20 22		45,00
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7588	SISDOC 006921/20 22	45,00	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7588	SISDOC 006921/20 22		45,00
24/03/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7589	SISDOC 006921/20 22	45,00	
24/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7589	SISDOC 006921/20 22		45,00
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7592	SISDOC 006921/20 22	126,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7592	SISDOC 006921/20 22		126,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7592	SISDOC 006921/20 22	126,00	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7592	SISDOC 006921/20 22		126,00
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7593	SISDOC 006921/20 22	126,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7593	SISDOC 006921/20 22		126,00
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7593	SISDOC 006921/20 22	126,00	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7593	SISDOC 006921/20 22		126,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7594	SISDOC 006921/20 22		126,00
24/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7594	SISDOC 006921/20 22	126,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7594	SISDOC 006921/20 22	126,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7594	SISDOC 006921/20 22		126,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7594	SISDOC 006921/20 22	126,00	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7594	SISDOC 006921/20 22		126,00
24/03/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7595	SISDOC 006921/20 22	126,00	
24/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/03/2022 até 23/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7595	SISDOC 006921/20 22		126,00
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7597	SISDOC 006921/20 22	64,50	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7597	SISDOC 006921/20 22		64,50
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7597	SISDOC 006921/20 22	64,50	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7597	SISDOC 006921/20 22		64,50
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7598	SISDOC 006921/20 22	64,50	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7598	SISDOC 006921/20 22		64,50

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7598	SISDOC 006921/20 22	64,50	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7598	SISDOC 006921/20 22		64,50
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7599	SISDOC 006921/20 22		64,50
24/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7599	SISDOC 006921/20 22	64,50	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7599	SISDOC 006921/20 22	64,50	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7599	SISDOC 006921/20 22		64,50
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7599	SISDOC 006921/20 22	64,50	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7599	SISDOC 006921/20 22		64,50
24/03/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7600	SISDOC 006921/20 22	64,50	
24/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7600	SISDOC 006921/20 22		64,50

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7603	SISDOC 006921/20 22	107,10	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7603	SISDOC 006921/20 22		107,10
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7603	SISDOC 006921/20 22	107,10	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7603	SISDOC 006921/20 22		107,10
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7604	SISDOC 006921/20 22	107,10	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7604	SISDOC 006921/20 22		107,10
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7604	SISDOC 006921/20 22	107,10	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7604	SISDOC 006921/20 22		107,10
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7605	SISDOC 006921/20 22		107,10
24/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7605	SISDOC 006921/20 22	107,10	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7605	SISDOC 006921/20 22	107,10	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7605	SISDOC 006921/20 22		107,10
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7605	SISDOC 006921/20 22	107,10	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7605	SISDOC 006921/20 22		107,10
24/03/2022	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7606	SISDOC 006921/20 22	107,10	
24/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	7606	SISDOC 006921/20 22		107,10
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8499	F- 071/2022		550,00
24/03/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8499	F- 071/2022	550,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8499	F- 071/2022	550,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8499	F- 071/2022		550,00
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8499	F- 071/2022	550,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8499	F-071/2022		550,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1837 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8500	F-071/2022	550,00	
24/03/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Estorno do pagamento 1837 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8500	F-071/2022		550,00
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Estorno do pagamento 1837 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8500	F-071/2022		550,00
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Estorno do pagamento 1837 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8500	F-071/2022	550,00	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1837 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8500	F-071/2022		550,00
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1837 pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8500	F-071/2022	550,00	
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8509		44,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8509			44,00
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8509		44,00	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8509			44,00
24/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8510			11,00
24/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8510		11,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8510		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8510			11,00
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8510		11,00	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8510			11,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8511			11,00
24/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8511		11,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8511		11,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8511			11,00
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8511		11,00	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8511			11,00
24/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8512			11,00
24/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8512		11,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8512		11,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8512			11,00
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8512		11,00	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8512			11,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8513			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8513		11,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8513		11,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8513			11,00
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8513		11,00	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8513			11,00
24/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8514			11,00
24/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8514		11,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8514		11,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8514			11,00
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8514		11,00	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8514			11,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8515			11,00
24/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8515		11,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8515		11,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8515			11,00
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8515		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8515			11,00
24/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8516			11,00
24/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8516		11,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8516		11,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8516			11,00
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8516		11,00	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8516			11,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8517			11,00
24/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8517		11,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8517		11,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8517			11,00
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8517		11,00	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8517			11,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8519		11.635,32	
24/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8519			11.635,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 852 do empenho 626, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 89	8520	F-037/2022		335,00
24/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 852 do empenho 626, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 89	8520	F-037/2022	335,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 852 do empenho 626, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 89	8520	F-037/2022	335,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 852 do empenho 626, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 89	8520	F-037/2022		335,00
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 852 do empenho 626, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 89	8520	F-037/2022	335,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 852 do empenho 626, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/2022 COM RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NA OFICINA PREVINE BRASIL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 89	8520	F-037/2022		335,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 100/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	11613			5,37
24/03/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 100/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	11613		5,37	
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 101/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	11614			7,55
24/03/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 101/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	11614		7,55	
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 102/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	11615			7,55

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 102/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022 PAGA PELA ASB 28740, NATHÁLIA CRISTINA FERREIRA, REALIZADO A MAIOR POR TER REALIZADO A INSCRIÇÃO INCORRETA PELOS SERVIÇOS ONLINE, CONFORME PROCESSO SISDOC 0148/2022.	11615		7,55	
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 109/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	11616			33,57
24/03/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 109/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	11616		33,57	
24/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 110/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	11617			126,93
24/03/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR NOTA ESTORNO DE RECEITA 110/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO PRÉ INSCRITO EPAO, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA, POIS PAGOU AS TAXAS PARA A INSCRIÇÃO MAS A MESMA É ISENTA POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	11617		126,93	
Total do dia					413.560,38	413.560,38
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Gabriel Lucas Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/03/2022 Á 16/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00182/2022	4565	F-003/2022		5.356,43
25/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Gabriel Lucas Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/03/2022 Á 16/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00182/2022	4565	F-003/2022	5.356,43	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31	4653	F-040/2022		1.120,00
25/03/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31	4653	F-040/2022	1.120,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31	4653	F-040/2022	1.120,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31	4653	F-040/2022		1.120,00
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31	4653	F-040/2022	1.120,00	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31	4653	F-040/2022		1.120,00
25/03/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32	4654	F-042/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32	4654	F-042/2022	1.120,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32	4654	F-042/2022	1.120,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32	4654	F-042/2022		1.120,00
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32	4654	F-042/2022	1.120,00	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32	4654	F-042/2022		1.120,00
25/03/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33	4655	F-041/2022		1.120,00
25/03/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33	4655	F-041/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33	4655	F-041/2022	1.120,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33	4655	F-041/2022		1.120,00
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33	4655	F-041/2022	1.120,00	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33	4655	F-041/2022		1.120,00
25/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022	4656	F-026/2022		768,00
25/03/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022	4656	F-026/2022	768,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022	4656	F-026/2022	768,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022	4656	F-026/2022		768,00
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022	4656	F-026/2022	768,00	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REFERENTE REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022	4656	F-026/2022		768,00
25/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	4659	F-027/2022		1.218,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	4659	F-027/2022	1.218,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	4659	F-027/2022	1.218,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	4659	F-027/2022		1.218,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	4659	F-027/2022	1.218,00	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	4659	F-027/2022		1.218,00
25/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022	4663	F-029/2022		402,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022	4663	F-029/2022	402,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022	4663	F-029/2022	402,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022	4663	F-029/2022		402,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022	4663	F-029/2022	402,00	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022	4663	F-029/2022		402,00
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4676	F-090/2022	46,60	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4676	F-090/2022		46,60
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4676	F-090/2022	46,60	
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	4676	F-090/2022		46,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 659, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00187/2022	4678	F-090/2022		46,60
25/03/2022	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 659, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00187/2022	4678	F-090/2022	46,60	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 659, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00187/2022	4678	F-090/2022	46,60	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 659, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00187/2022	4678	F-090/2022		46,60
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 659, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00187/2022	4678	F-090/2022	46,60	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 659, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00187/2022	4678	F-090/2022		46,60
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).	4682	F-105/2022	9.059,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).	4682	F-105/2022		9.059,22
25/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).	4682	F-105/2022	9.059,22	
25/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).	4682	F-105/2022		9.059,22
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).	4682	F-105/2022	9.059,22	
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020 (EMPENHO COMPLEMENTAR SOLICITADO VIA SISDOC 007840/2022).	4682	F-105/2022		9.059,22
25/03/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº RPT6186754 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022	4683	F-105/2022		519,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº RPT6186754 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022	4683	F-105/2022	519,96	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº RPT6186754 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022	4683	F-105/2022	519,96	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº RPT6186754 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022	4683	F-105/2022		519,96
25/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº RPT6186754 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022	4683	F-105/2022	519,96	
25/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº RPT6186754 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022	4683	F-105/2022		519,96
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº RPT6186754 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022	4683	F-105/2022	519,96	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 661, referente RECIBO nº RPT6186754 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 007076/2022	4683	F-105/2022		519,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	4717	F-036/2022	120,34	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	4717	F-036/2022		120,34
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	4717	F-036/2022	120,34	
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.	4717	F-036/2022		120,34
25/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022	4718	F-036/2022		120,34
25/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022	4718	F-036/2022	120,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022	4718	F-036/2022	120,34	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022	4718	F-036/2022		120,34
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022	4718	F-036/2022	120,34	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 667, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022	4718	F-036/2022		120,34
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS.DECISÃO 024/2021.	4742	F-037/2022	751,64	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS.DECISÃO 024/2021.	4742	F-037/2022		751,64
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS.DECISÃO 024/2021.	4742	F-037/2022	751,64	
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS.DECISÃO 024/2021.	4742	F-037/2022		751,64
25/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022	4745	F-037/2022		751,64
25/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022	4745	F-037/2022	751,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022	4745	F-037/2022	751,64	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022	4745	F-037/2022		751,64
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022	4745	F-037/2022	751,64	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 668, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022	4745	F-037/2022		751,64
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	4750	F-037/2022	513,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	4750	F-037/2022		513,32
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	4750	F-037/2022	513,32	
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.	4750	F-037/2022		513,32
25/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022	4754	F-037/2022		513,32
25/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022	4754	F-037/2022	513,32	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022	4754	F-037/2022	513,32	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022	4754	F-037/2022		513,32
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022	4754	F-037/2022	513,32	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 669, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022	4754	F-037/2022		513,32

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.	4757	F-036/2022	635,52	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.	4757	F-036/2022		635,52
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.	4757	F-036/2022	635,52	
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.	4757	F-036/2022		635,52
25/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022	4758	F-036/2022		635,52
25/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022	4758	F-036/2022	635,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022	4758	F-036/2022	635,52	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022	4758	F-036/2022		635,52
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022	4758	F-036/2022	635,52	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 670, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 ( DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022	4758	F-036/2022		635,52
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159.	4766	F-078/2022	736,78	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159.	4766	F-078/2022		736,78
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159.	4766	F-078/2022	736,78	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159.	4766	F-078/2022		736,78
25/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 671, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159.DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4767	F-078/2022		736,78
25/03/2022	3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 671, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159.DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4767	F-078/2022	736,78	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 671, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159.DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4767	F-078/2022	736,78	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Liquidação do Empenho 671, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159.DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4767	F-078/2022		736,78
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 671, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159.DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4767	F-078/2022	736,78	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 671, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REFERENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159.DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4767	F-078/2022		736,78
25/03/2022	5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, CONFORME DECISÃO Nº 008/2022, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0155/2022.	4768		600.000,00	
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, CONFORME DECISÃO Nº 008/2022, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0155/2022.	4768			600.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34	4770	F-038/2022		1.120,00
25/03/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34	4770	F-038/2022	1.120,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34	4770	F-038/2022	1.120,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34	4770	F-038/2022		1.120,00
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34	4770	F-038/2022	1.120,00	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34	4770	F-038/2022		1.120,00
25/03/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35	4771	F-039/2022		1.120,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35	4771	F-039/2022	1.120,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35	4771	F-039/2022	1.120,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35	4771	F-039/2022		1.120,00
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35	4771	F-039/2022	1.120,00	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35	4771	F-039/2022		1.120,00
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5122	SISDOC 003019/2022	11,66	
25/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5122	SISDOC 003019/2022		11,66

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5122	SISDOC 003019/20 22		11,66
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5122	SISDOC 003019/20 22	11,66	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5122	SISDOC 003019/20 22		11,66
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5122	SISDOC 003019/20 22	11,66	
25/03/2022	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5123	SISDOC 003019/20 22		11,66
25/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5123	SISDOC 003019/20 22	11,66	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5123	SISDOC 003019/20 22		11,66
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5123	SISDOC 003019/20 22	11,66	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5123			11,66
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5123		11,66	
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5124	SISDOC 003019/20 22		11,66
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5124	SISDOC 003019/20 22	11,66	
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5124			11,66
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/02/2022 até 22/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	5124		11,66	
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 856 do empenho 628, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	5389	F- 035/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 856 do empenho 628, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	5389	F-035/2022	2.225,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 856 do empenho 628, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	5389	F-035/2022	2.225,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 856 do empenho 628, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	5389	F-035/2022		2.225,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 856 do empenho 628, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	5389	F-035/2022	2.225,00	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 856 do empenho 628, REF. REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	5389	F-035/2022		2.225,00
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 904 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31	5390	F-040/2022		996,80
25/03/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 904 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31	5390	F-040/2022		123,20
25/03/2022	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 904 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31	5390	F-040/2022	1.120,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 904 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31	5390	F-040/2022	1.120,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 904 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31	5390	F-040/2022		1.120,00
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 904 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31	5390	F-040/2022	1.120,00	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 904 do empenho 19, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31	5390	F-040/2022		1.120,00
25/03/2022	2.1.3.1.8.99 - Fornecedores de Materiais/Serviço p/conservações e reparos nas instalações - Diversos	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5849 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022	5391	F-016/2022		630,00
25/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5849 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022	5391	F-016/2022	630,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5849 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022	5391	F-016/2022	630,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5849 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022	5391	F-016/2022		630,00
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5849 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022	5391	F-016/2022	630,00	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 523, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5849 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 RELÓGIOS DE PONTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS E DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI. PROC. C. 0037/2022. DISPENSA 034/2022. OF. 048/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008972/2022	5391	F-016/2022		630,00
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 905 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32	5392	F-042/2022		996,80
25/03/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 905 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32	5392	F-042/2022		123,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 905 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32	5392	F-042/2022	1.120,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 905 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32	5392	F-042/2022	1.120,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 905 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32	5392	F-042/2022		1.120,00
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 905 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32	5392	F-042/2022	1.120,00	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 905 do empenho 18, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32	5392	F-042/2022		1.120,00
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 906 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33	5394	F-041/2022		996,80
25/03/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 906 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33	5394	F-041/2022		123,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 906 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33	5394	F-041/2022	1.120,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 906 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33	5394	F-041/2022	1.120,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 906 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33	5394	F-041/2022		1.120,00
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 906 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33	5394	F-041/2022	1.120,00	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 906 do empenho 20, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33	5394	F-041/2022		1.120,00
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 907 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022	5395	F-026/2022		768,00
25/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 907 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022	5395	F-026/2022	768,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 907 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022	5395	F-026/2022	768,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 907 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022	5395	F-026/2022		768,00
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 907 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022	5395	F-026/2022	768,00	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 907 do empenho 21, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 19/03/2022 COM RETORNO NO DIA 20/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CARAVANA DA SAÚDE. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00050/2022	5395	F-026/2022		768,00
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 908 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	5396	F-027/2022		1.218,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 908 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	5396	F-027/2022	1.218,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 908 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	5396	F-027/2022	1.218,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 908 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	5396	F-027/2022		1.218,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 908 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	5396	F-027/2022	1.218,00	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 908 do empenho 22, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.	5396	F-027/2022		1.218,00
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 909 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022.	5398	F-029/2022		402,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 909 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022.	5398	F-029/2022	402,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 909 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022.	5398	F-029/2022	402,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 909 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022.	5398	F-029/2022		402,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 909 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022.	5398	F-029/2022	402,00	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 909 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM RETORNO NO DIA 26/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARTICIPANDO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2022, AMBAS AS REUNIÕES SERÃO REALIZADAS NA SEDE DESTE CONSELHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00048/2022.	5398	F-029/2022		402,00
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 758 do empenho 557, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022.	5399	F-002/2022		5.594,88
25/03/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 758 do empenho 557, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022.	5399	F-002/2022	5.594,88	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 758 do empenho 557, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022.	5399	F-002/2022	5.594,88	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 758 do empenho 557, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022.	5399	F-002/2022		5.594,88
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 758 do empenho 557, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022.	5399	F-002/2022	5.594,88	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 758 do empenho 557, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00154/2022.	5399	F-002/2022		5.594,88
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 821 do empenho 593, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022.	5400	F-155/2022		40.000,00
25/03/2022	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 821 do empenho 593, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022.	5400	F-155/2022	40.000,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 821 do empenho 593, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022.	5400	F-155/2022	40.000,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 821 do empenho 593, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022.	5400	F-155/2022		40.000,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 821 do empenho 593, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022.	5400	F-155/2022	40.000,00	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 821 do empenho 593, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 5º PARCELA. PROTOCOLO SISDOC: 007405/2022.	5400	F-155/2022		40.000,00
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 664 do empenho 485, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 006231/2022 .	5401	F-091/2022		64,97
25/03/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 664 do empenho 485, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 006231/2022 .	5401	F-091/2022	64,97	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 664 do empenho 485, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 006231/2022 .	5401	F-091/2022	64,97	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 664 do empenho 485, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 006231/2022 .	5401	F-091/2022		64,97
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 664 do empenho 485, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 006231/2022 .	5401	F-091/2022	64,97	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A, liquidação 664 do empenho 485, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 006231/2022 .	5401	F- 091/2022		64,97
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5485	F- 102/2022	85,60	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5485	F- 102/2022		85,60
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5485	F- 102/2022	85,60	
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5485	F- 102/2022		85,60
25/03/2022	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	Liquidação do Empenho 760, referente FATURA nº 930139657 / 930596081 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00216/2022	5486	F- 102/2022		85,60
25/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 760, referente FATURA nº 930139657 / 930596081 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00216/2022	5486	F- 102/2022	85,60	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 760, referente FATURA nº 930139657 / 930596081 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00216/2022	5486	F- 102/2022	85,60	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 760, referente FATURA nº 930139657 / 930596081 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00216/2022	5486	F- 102/2022		85,60
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 760, referente FATURA nº 930139657 / 930596081 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00216/2022	5486	F- 102/2022	85,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 760, referente FATURA nº 930139657 / 930596081 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00216/2022	5486	F-102/2022		85,60
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.	5675	F-105/2022		1.738,56
25/03/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.	5675	F-105/2022	1.920,00	
25/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.)	5675	F-105/2022		181,44
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.	5675	F-105/2022	1.920,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.	5675	F-105/2022		1.920,00
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.	5675	F-105/2022	1.920,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.	5675	F-105/2022		1.920,00
25/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5735			156.265,85
25/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5735		156.265,85	
25/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5758		142.032,09	
25/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5758			142.032,09
25/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5769		411,50	
25/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5769			411,50
25/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5796		13.822,26	
25/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5796			13.822,26
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG ef. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.	5943	F-116/2021		2.023,50
25/03/2022	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG ef. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.	5943	F-116/2021	2.023,50	
25/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG ef. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.	5943	F-116/2021	2.023,50	
25/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG ef. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.	5943	F-116/2021		2.023,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG ef. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.	5943	F-116/2021	2.023,50	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG ef. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.	5943	F-116/2021		2.023,50
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 857 do empenho 629, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	6072	F-035/2022		445,00
25/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 857 do empenho 629, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	6072	F-035/2022	445,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 857 do empenho 629, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	6072	F-035/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 857 do empenho 629, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	6072	F-035/2022		445,00
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 857 do empenho 629, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	6072	F-035/2022	445,00	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 857 do empenho 629, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 20/03/2022 COM RETORNO NO DIA 22/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ÀS PROXIMAS AUDIÊNCIAS QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 04 DE ABRIL, BEM COMO ENQUADRAMENTOS E PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ASSINATURA DE PARECER FINAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 91	6072	F-035/2022		445,00
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6319			40,00
25/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6319		40,00	
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6320		40,00	
25/03/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6320			40,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	6345	F-089/2022	1.222,22	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	6345	F-089/2022		1.222,22
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	6345	F-089/2022	1.222,22	
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	6345	F-089/2022		1.222,22
25/03/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 862, referente FATURA nº 001.22.18974741-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022	6346	F-089/2022		1.222,22
25/03/2022	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 862, referente FATURA nº 001.22.18974741-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022	6346	F-089/2022	1.222,22	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 862, referente FATURA nº 001.22.18974741-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022	6346	F-089/2022	1.222,22	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 862, referente FATURA nº 001.22.18974741-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022	6346	F-089/2022		1.222,22
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 862, referente FATURA nº 001.22.18974741-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022	6346	F-089/2022	1.222,22	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 862, referente FATURA nº 001.22.18974741-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022	6346	F-089/2022		1.222,22
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 641 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022	8521	F-029/2022		402,00
25/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 641 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022	8521	F-029/2022	402,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 641 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022	8521	F-029/2022	402,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 641 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022	8521	F-029/2022		402,00
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 641 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022	8521	F-029/2022	402,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 641 do empenho 25, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2022 E RETORNO NO DIA 12/03/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022, COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA, A MESMA ESTARÁ REALIZANDO TRABALHOS JUNTOS AO SETOR DE ÉTICA NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DESTE CONSELHO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00039/2022	8521	F-029/2022		402,00
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8522		63.039,05	
25/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8522			63.039,05
25/03/2022	5.2.2.1.1.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.	8820		600.000,00	
25/03/2022	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.	8820			600.000,00
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.	8820			600.000,00
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 019/2021, ARTIGO 2º - DECISÃO CRO-MG 018/2022.	8820		600.000,00	
25/03/2022	5.2.2.2.1.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, REF. ESTORNO DA REFORMULAÇÃO EMITIDA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 008/2022, APÓS ACERTO NAS PARAMETRIZAÇÕES DO SISTEMA E ALTERAÇÃO NA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO DE 2021.	8821			600.000,00
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, REF. ESTORNO DA REFORMULAÇÃO EMITIDA ATRAVÉS DA DECISÃO Nº 008/2022, APÓS ACERTO NAS PARAMETRIZAÇÕES DO SISTEMA E ALTERAÇÃO NA APURAÇÃO DO RESULTADO FINANCEIRO DE 2021.	8821		600.000,00	
25/03/2022	5.2.2.2.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	8826		500.000,00	
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	8826			500.000,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	5.2.2.2.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	8827			500.000,00
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	8827		500.000,00	
25/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2156 do empenho 1442, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	9432	F-002/2022		223,97
25/03/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2156 do empenho 1442, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	9432	F-002/2022	223,97	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2156 do empenho 1442, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	9432	F-002/2022	223,97	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2156 do empenho 1442, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	9432	F-002/2022		223,97
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2156 do empenho 1442, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	9432	F-002/2022	223,97	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2156 do empenho 1442, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DE CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) DE FEVEREIRO DE 2022.	9432	F-002/2022		223,97
25/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 747/2022 REF. PAGTO a Gabriel Lucas Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/03/2022 Á 16/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00182/2022	11672	25		5.356,43
25/03/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 747/2022 REF. PAGTO a Gabriel Lucas Vieira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/03/2022 Á 16/04/2022, CONF. DOC SISDOC: 00182/2022	11672	25	5.356,43	
Total do dia					4.038.070,45	4.038.070,45

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022	4778	F-037/2022		499,64
28/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022	4778	F-037/2022	499,64	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022	4778	F-037/2022	499,64	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022	4778	F-037/2022		499,64
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022	4778	F-037/2022	499,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022	4778	F-037/2022		499,64
28/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355.	4779	F-074/2022	30,53	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355.	4779	F-074/2022		30,53
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355.	4779	F-074/2022	30,53	
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355.	4779	F-074/2022		30,53
28/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 672, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355.DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4780	F-074/2022		30,53
28/03/2022	3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 672, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355.DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4780	F-074/2022	30,53	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 672, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355.DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4780	F-074/2022	30,53	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 672, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355.DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4780	F-074/2022		30,53
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 672, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355.DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4780	F-074/2022	30,53	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 672, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355.DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4780	F-074/2022		30,53
28/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	4781	F-036/2022	691,02	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	4781	F-036/2022		691,02

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	4781	F-036/2022	691,02	
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.	4781	F-036/2022		691,02
28/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022	4782	F-036/2022		691,02
28/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022	4782	F-036/2022	691,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022	4782	F-036/2022	691,02	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022	4782	F-036/2022		691,02
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022	4782	F-036/2022	691,02	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022	4782	F-036/2022		691,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	4783	F-036/2022	973,56	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	4783	F-036/2022		973,56
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	4783	F-036/2022	973,56	
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.	4783	F-036/2022		973,56
28/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022	4784	F-036/2022		973,56
28/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022	4784	F-036/2022	973,56	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022	4784	F-036/2022	973,56	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022	4784	F-036/2022		973,56
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022	4784	F-036/2022	973,56	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022	4784	F-036/2022		973,56
28/03/2022	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 58-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022	4786	F-061/2022		325,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 58-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022	4786	F-061/2022	325,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 58-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022	4786	F-061/2022	325,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 58-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022	4786	F-061/2022		325,00
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 58-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022	4786	F-061/2022	325,00	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 58-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022	4786	F-061/2022		325,00
28/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800.	4787	F-074/2022	10,69	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800.	4787	F-074/2022		10,69
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800.	4787	F-074/2022	10,69	
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800.	4787	F-074/2022		10,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	2.1.8.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 675, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4788	F-074/2022		10,69
28/03/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 675, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4788	F-074/2022	10,69	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 675, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4788	F-074/2022	10,69	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 675, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4788	F-074/2022		10,69
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 675, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4788	F-074/2022	10,69	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 675, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800.DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4788	F-074/2022		10,69
28/03/2022	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892937 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022	4804	F-056/2022		245,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892937 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022	4804	F-056/2022	245,30	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892937 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022	4804	F-056/2022	245,30	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892937 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022	4804	F-056/2022		245,30
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892937 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022	4804	F-056/2022	245,30	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 7892937 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022	4804	F-056/2022		245,30
28/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REF. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA PARA PALESTRAR NA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2022.	4805	F-070/2022	14.381,50	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REF. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA PARA PALESTRAR NA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2022.	4805	F-070/2022		14.381,50
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REF. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA PARA PALESTRAR NA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2022.	4805	F-070/2022	14.381,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REF. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA PARA PALESTRAR NA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM TIRADENTES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2022.	4805	F-070/2022		14.381,50
28/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93	4811	F-026/2022		3.115,00
28/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93	4811	F-026/2022	3.115,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93	4811	F-026/2022	3.115,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93	4811	F-026/2022		3.115,00
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93	4811	F-026/2022	3.115,00	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93	4811	F-026/2022		3.115,00
28/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	4812	F-026/2022		4.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	4812	F-026/2022	4.005,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	4812	F-026/2022	4.005,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	4812	F-026/2022		4.005,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	4812	F-026/2022	4.005,00	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	4812	F-026/2022		4.005,00
28/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	4813	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	4813	F-026/2022	445,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	4813	F-026/2022	445,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	4813	F-026/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	4813	F-026/2022	445,00	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG - MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM UBERABA, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DELEGADA REGIONAL, BEM COMO PARTICIPARÁ DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ABO-UBERABA. EM BELO HORIZONTE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS E DA DIRETORIA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 94	4813	F-026/2022		445,00
28/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.	4815	F-037/2022	759,30	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.	4815	F-037/2022		759,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.	4815	F-037/2022	759,30	
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.	4815	F-037/2022		759,30
28/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	4816	F-037/2022		759,30
28/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	4816	F-037/2022	759,30	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	4816	F-037/2022	759,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	4816	F-037/2022		759,30
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	4816	F-037/2022	759,30	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	4816	F-037/2022		759,30
28/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.	4817	F-037/2022	445,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.	4817	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.	4817	F-037/2022	445,00	
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.	4817	F-037/2022		445,00
28/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	4818	F-037/2022		445,00
28/03/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	4818	F-037/2022	445,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	4818	F-037/2022	445,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	4818	F-037/2022		445,00
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	4818	F-037/2022	445,00	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, A SAÍDA OCORREU NO DIA 09/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REUNIÃO COM O CFO EM SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO EVENTO DE TIRADENTES/MG. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00171/2022	4818	F-037/2022		445,00
28/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022.	4819	F-037/2022	759,30	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022.	4819	F-037/2022		759,30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022.	4819	F-037/2022	759,30	
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022.	4819	F-037/2022		759,30
28/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00014/2022	4820	F-037/2022		759,30
28/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00014/2022	4820	F-037/2022	759,30	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00014/2022	4820	F-037/2022	759,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00014/2022	4820	F-037/2022		759,30
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00014/2022	4820	F-037/2022	759,30	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022.DOC SISDOC: 00014/2022	4820	F-037/2022		759,30
28/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4821	F-037/2022	463,20	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4821	F-037/2022		463,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4821	F-037/2022	463,20	
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.	4821	F-037/2022		463,20
28/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 682, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	4822	F-037/2022		463,20
28/03/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 682, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	4822	F-037/2022	463,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 682, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	4822	F-037/2022	463,20	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 682, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	4822	F-037/2022		463,20
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 682, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	4822	F-037/2022	463,20	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 682, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA EM TIRADENTES DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00014/2022	4822	F-037/2022		463,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 678, referente FATURA nº 0047 do favorecido PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022	4825	F-070/2022		7.190,75
28/03/2022	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 678, referente FATURA nº 0047 do favorecido PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022	4825	F-070/2022	7.190,75	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 678, referente FATURA nº 0047 do favorecido PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022	4825	F-070/2022	7.190,75	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 678, referente FATURA nº 0047 do favorecido PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022	4825	F-070/2022		7.190,75
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 678, referente FATURA nº 0047 do favorecido PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022	4825	F-070/2022	7.190,75	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 678, referente FATURA nº 0047 do favorecido PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022	4825	F-070/2022		7.190,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4364 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008558/2022	5070	F-064/2021		5.363,05
28/03/2022	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4364 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008558/2022	5070	F-064/2021	5.363,05	
28/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4364 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008558/2022	5070	F-064/2021	5.363,05	
28/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4364 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008558/2022	5070	F-064/2021		5.363,05
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4364 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008558/2022	5070	F-064/2021	5.363,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1334, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4364 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 107.261 SMS - PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 008558/2022	5070	F-064/2021		5.363,05
28/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. RECEBIMENTO REF. PERÍCIA ÉTICA (IDENTIFICADOR: 3103128681), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319 - 03.2022	5383		890,00	
28/03/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas	VLR. RECEBIMENTO REF. PERÍCIA ÉTICA (IDENTIFICADOR: 3103128681), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319 - 03.2022	5383			890,00
28/03/2022	6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. RECEBIMENTO REF. PERÍCIA ÉTICA (IDENTIFICADOR: 3103128681), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319 - 03.2022	5383		890,00	
28/03/2022	6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas	VLR. RECEBIMENTO REF. PERÍCIA ÉTICA (IDENTIFICADOR: 3103128681), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319 - 03.2022	5383			890,00
28/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. RECEBIMENTO REF. PERÍCIA ÉTICA (IDENTIFICADOR: 3103128681), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319 - 03.2022	5383		890,00	
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. RECEBIMENTO REF. PERÍCIA ÉTICA (IDENTIFICADOR: 3103128681), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319 - 03.2022	5383			890,00
28/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 893 do empenho 649, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022	5555	F-036/2022		1.882,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 893 do empenho 649, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022	5555	F-036/2022	1.882,56	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 893 do empenho 649, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022	5555	F-036/2022	1.882,56	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 893 do empenho 649, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022	5555	F-036/2022		1.882,56

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 893 do empenho 649, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022	5555	F-036/2022	1.882,56	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 893 do empenho 649, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022	5555	F-036/2022		1.882,56
28/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5738			244.563,89
28/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5738		244.563,89	
28/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5759		166.543,35	
28/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5759			166.543,35
28/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5797		77.130,54	
28/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5797			77.130,54

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 656 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 50730 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022.	5944	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
28/03/2022	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 656 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 50730 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022.	5944	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 656 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 50730 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022.	5944	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22	99,90	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 656 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 50730 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022.	5944	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 22		99,90
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 656 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 50730 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022.	5944	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 2	99,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 656 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 50730 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022.	5944	F- 100/2022 - SISDOC 001692/20 2		99,90
28/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6189464 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	5945	F- 182/2021		989,91
28/03/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6189464 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	5945	F- 182/2021	989,91	
28/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6189464 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	5945	F- 182/2021	989,91	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6189464 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	5945	F-182/2021		989,91
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6189464 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	5945	F-182/2021	989,91	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6189464 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	5945	F-182/2021		989,91
28/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 913 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6186754 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.	5947	F-105/2022		519,96

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 913 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6186754 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.	5947	F-105/2022	519,96	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 913 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6186754 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.	5947	F-105/2022	519,96	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 913 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6186754 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.	5947	F-105/2022		519,96
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 913 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6186754 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.	5947	F-105/2022	519,96	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 913 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6186754 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE. CORE I3, 4GB RAM, HD 500GB, WIN10 E OFFICE 365. PROC. 3984/2020. DISPENSA 022/2020. OF. 027/2020. REF. MARÇO/2022.	5947	F-105/2022		519,96
28/03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8523		66,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8523			66,00
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8523		66,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8523			66,00
28/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8524			11,00
28/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8524		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8524		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8524			11,00
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8524		11,00	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8524			11,00
28/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8525			11,00
28/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8525		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8525		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8525			11,00
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8525		11,00	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8525			11,00
28/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8526			11,00
28/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8526		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8526		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8526			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8526		11,00	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8526			11,00
28/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8527			11,00
28/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8527		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8527		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8527			11,00
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8527		11,00	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8527			11,00
28/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8528			11,00
28/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8528		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8528		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8528			11,00
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8528		11,00	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8528			11,00
28/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8529			11,00
28/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8529		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8529		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8529			11,00
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8529		11,00	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8529			11,00
28/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8530			11,00
28/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8530		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8530		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8530			11,00
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8530		11,00	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8530			11,00
28/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8531			11,00
28/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8531		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8531		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8531			11,00
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8531		11,00	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8531			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8532			11,00
28/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8532		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8532		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8532			11,00
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8532		11,00	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8532			11,00
28/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8533			11,00
28/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8533		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8533		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8533			11,00
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8533		11,00	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8533			11,00
28/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8534			11,00
28/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8534		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8534		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8534			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8534		11,00	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8534			11,00
28/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8535			11,00
28/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8535		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8535		11,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8535			11,00
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8535		11,00	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8535			11,00
28/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8536		3.558,33	
28/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8536			3.558,33
	Total do dia				618.463,32	618.463,32
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CERTIFICADO 2022 E TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0157/2022.	4790	F-068/2022		1.056,68
29/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CERTIFICADO 2022 E TAXA DE INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADO INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE UMA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0157/2022.	4790	F-068/2022	1.056,68	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4795	F-068/2022		453,17
29/03/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4795	F-068/2022	453,17	
29/03/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4795	F-068/2022		453,17
29/03/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4795	F-068/2022	453,17	
29/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4795	F-068/2022		453,17
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4795	F-068/2022	453,17	
29/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4797	F-068/2022		100,71
29/03/2022	4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4797	F-068/2022	100,71	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4797	F-068/2022		100,71
29/03/2022	6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4797	F-068/2022	100,71	
29/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4797	F-068/2022		100,71
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4797	F-068/2022	100,71	
29/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4799	F-068/2022	151,06	
29/03/2022	4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4799	F-068/2022		151,06
29/03/2022	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4799	F-068/2022	151,06	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4799	F-068/2022		151,06
29/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4799	F-068/2022	151,06	
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4799	F-068/2022		151,06
29/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4800	F-068/2022	33,57	
29/03/2022	4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4800	F-068/2022		33,57
29/03/2022	6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4800	F-068/2022	33,57	
29/03/2022	6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4800	F-068/2022		33,57

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4800	F-068/2022	33,57	
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4800	F-068/2022		33,57
29/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4801	F-068/2022		502,80
29/03/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4801	F-068/2022	502,80	
29/03/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4801	F-068/2022		502,80
29/03/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4801	F-068/2022	502,80	
29/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4801	F-068/2022		502,80
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4801	F-068/2022	502,80	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4803	F-068/2022	167,60	
29/03/2022	4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4803	F-068/2022		167,60
29/03/2022	6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4803	F-068/2022	167,60	
29/03/2022	6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4803	F-068/2022		167,60
29/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4803	F-068/2022	167,60	
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	4803	F-068/2022		167,60
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800.	4836	F-074/2022	18,72	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800.	4836	F-074/2022		18,72
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800.	4836	F-074/2022	18,72	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800.	4836	F-074/2022		18,72
29/03/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Liquidação do Empenho 685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4837	F-074/2022		18,72
29/03/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4837	F-074/2022	18,72	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4837	F-074/2022	18,72	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4837	F-074/2022		18,72
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4837	F-074/2022	18,72	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 685, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL)	4837	F-074/2022		18,72
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.	4855	F-037/2022	913,92	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.	4855	F-037/2022		913,92
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.	4855	F-037/2022	913,92	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.	4855	F-037/2022		913,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	4856	F-037/2022		913,92
29/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	4856	F-037/2022	913,92	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	4856	F-037/2022	913,92	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	4856	F-037/2022		913,92
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	4856	F-037/2022	913,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	4856	F-037/2022		913,92
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.	4860	F-037/2022	140,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.	4860	F-037/2022		140,00
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.	4860	F-037/2022	140,00	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.	4860	F-037/2022		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	4863	F-037/2022		140,00
29/03/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	4863	F-037/2022	140,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	4863	F-037/2022	140,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	4863	F-037/2022		140,00
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	4863	F-037/2022	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	4863	F-037/2022		140,00
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	4870	F-037/2022	900,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	4870	F-037/2022		900,00
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	4870	F-037/2022	900,00	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.	4870	F-037/2022		900,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 689, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022	4873	F-037/2022		900,00
29/03/2022	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 689, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022	4873	F-037/2022	900,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 689, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022	4873	F-037/2022	900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 689, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022	4873	F-037/2022		900,00
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 689, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022	4873	F-037/2022	900,00	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 689, referente REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido TATIANA GROSSI LEMES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022	4873	F-037/2022		900,00
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4892	F-076/2022	2.020,25	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4892	F-076/2022		2.020,25

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4892	F-076/2022	2.020,25	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4892	F-076/2022		2.020,25
29/03/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 693, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4894	F-076/2022		2.020,25
29/03/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 693, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4894	F-076/2022	2.020,25	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 693, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4894	F-076/2022	2.020,25	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 693, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4894	F-076/2022		2.020,25
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 693, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4894	F-076/2022	2.020,25	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 693, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4894	F-076/2022		2.020,25
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4902	F-076/2022	1.616,20	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4902	F-076/2022		1.616,20
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4902	F-076/2022	1.616,20	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4902	F-076/2022		1.616,20
29/03/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 694, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4903	F-076/2022		1.616,20
29/03/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 694, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4903	F-076/2022	1.616,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 694, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4903	F-076/2022	1.616,20	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 694, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4903	F-076/2022		1.616,20
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 694, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4903	F-076/2022	1.616,20	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 694, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4903	F-076/2022		1.616,20
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4905	F-165/2022	2.424,30	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4905	F-165/2022		2.424,30
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4905	F-165/2022	2.424,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4905	F-165/2022		2.424,30
29/03/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 695, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4906	F-165/2022		2.424,30
29/03/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 695, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4906	F-165/2022	2.424,30	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 695, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4906	F-165/2022	2.424,30	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 695, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4906	F-165/2022		2.424,30
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 695, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4906	F-165/2022	2.424,30	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 695, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4906	F-165/2022		2.424,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Geisy Maciente Dias Candido, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4908	F-165/2022	2.828,35	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Geisy Maciente Dias Candido, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4908	F-165/2022		2.828,35
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geisy Maciente Dias Candido, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4908	F-165/2022	2.828,35	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geisy Maciente Dias Candido, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4908	F-165/2022		2.828,35
29/03/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 696, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Geisy Maciente Dias Candido, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4909	F-165/2022		2.828,35
29/03/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 696, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Geisy Maciente Dias Candido, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4909	F-165/2022	2.828,35	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 696, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Geisy Maciente Dias Candido, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4909	F-165/2022	2.828,35	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 696, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Geisy Maciente Dias Candido, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4909	F-165/2022		2.828,35
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 696, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Geisy Maciente Dias Candido, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4909	F-165/2022	2.828,35	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 696, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Geisy Maciente Dias Candido, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4909	F-165/2022		2.828,35
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4910	F-0165/2022	4.848,60	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4910	F-0165/2022		4.848,60
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4910	F-0165/2022	4.848,60	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4910	F-0165/2022		4.848,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 697, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4911	F-0165/2022		4.848,60
29/03/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 697, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4911	F-0165/2022	4.848,60	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 697, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4911	F-0165/2022	4.848,60	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 697, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4911	F-0165/2022		4.848,60
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 697, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4911	F-0165/2022	4.848,60	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 697, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4911	F-0165/2022		4.848,60
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4912	F-0165/2022	2.424,30	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4912	F-0165/2022		2.424,30
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4912	F-0165/2022	2.424,30	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4912	F-0165/2022		2.424,30
29/03/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 698, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4913	F-0165/2022		2.424,30
29/03/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 698, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4913	F-0165/2022	2.424,30	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 698, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4913	F-0165/2022	2.424,30	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 698, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4913	F-0165/2022		2.424,30

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 698, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4913	F-0165/2022	2.424,30	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 698, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4913	F-0165/2022		2.424,30
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4914	F-076/2022	4.848,60	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4914	F-076/2022		4.848,60
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4914	F-076/2022	4.848,60	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4914	F-076/2022		4.848,60
29/03/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 699, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4915	F-076/2022		4.848,60

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 699, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4915	F-076/2022	4.848,60	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 699, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4915	F-076/2022	4.848,60	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 699, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4915	F-076/2022		4.848,60
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 699, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4915	F-076/2022	4.848,60	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 699, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4915	F-076/2022		4.848,60
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4916	F-076/2022	4.848,60	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4916	F-076/2022		4.848,60

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4916	F-076/2022	4.848,60	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4916	F-076/2022		4.848,60
29/03/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 700, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4917	F-076/2022		4.848,60
29/03/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 700, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4917	F-076/2022	4.848,60	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 700, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4917	F-076/2022	4.848,60	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 700, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4917	F-076/2022		4.848,60
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 700, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4917	F-076/2022	4.848,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 700, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4917	F-076/2022		4.848,60
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4918	F-076/2022	4.848,60	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4918	F-076/2022		4.848,60
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4918	F-076/2022	4.848,60	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4918	F-076/2022		4.848,60
29/03/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 701, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4919	F-076/2022		4.848,60
29/03/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 701, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4919	F-076/2022	4.848,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 701, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4919	F-076/2022	4.848,60	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 701, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4919	F-076/2022		4.848,60
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 701, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4919	F-076/2022	4.848,60	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 701, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4919	F-076/2022		4.848,60
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4920	F-076/2022	4.040,50	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4920	F-076/2022		4.040,50
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4920	F-076/2022	4.040,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4920	F-076/2022		4.040,50
29/03/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Liquidação do Empenho 702, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4921	F-076/2022		4.040,50
29/03/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 702, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4921	F-076/2022	4.040,50	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 702, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4921	F-076/2022	4.040,50	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 702, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4921	F-076/2022		4.040,50
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 702, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4921	F-076/2022	4.040,50	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 702, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4921	F-076/2022		4.040,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4922	F-076/2022	484,86	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4922	F-076/2022		484,86
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4922	F-076/2022	484,86	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4922	F-076/2022		484,86
29/03/2022	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Liquidação do Empenho 703, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4923	F-0165/2022		484,86
29/03/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 703, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4923	F-0165/2022	484,86	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 703, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4923	F-0165/2022	484,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 703, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4923	F-0165/2022		484,86
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 703, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4923	F-076/2022	484,86	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 703, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4923	F-076/2022		484,86
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4924	F-076/2022	80,81	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4924	F-076/2022		80,81
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4924	F-076/2022	80,81	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4924	F-076/2022		80,81

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Liquidação do Empenho 704, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4925	F-076/2022		80,81
29/03/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 704, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4925	F-076/2022	80,81	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 704, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4925	F-076/2022	80,81	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 704, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4925	F-076/2022		80,81
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 704, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4925	F-076/2022	80,81	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 704, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Gustavo Tolentino Marra Vieira, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4925	F-076/2022		80,81
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4926	F-076/2022	646,48	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4926	F-076/2022		646,48
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4926	F-076/2022	646,48	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laura Marcella Xavier Freitas, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4926	F-076/2022		646,48
29/03/2022	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Liquidação do Empenho 705, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4927	F-076/2022		646,48
29/03/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 705, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4927	F-076/2022	646,48	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 705, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4927	F-076/2022	646,48	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 705, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4927	F-076/2022		646,48

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 705, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4927	F-076/2022	646,48	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 705, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Laura Marcella Xavier Freitas, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4927	F-076/2022		646,48
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4928	F-076/2022	969,72	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4928	F-076/2022		969,72
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4928	F-076/2022	969,72	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4928	F-076/2022		969,72
29/03/2022	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Liquidação do Empenho 706, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4929	F-076/2022		969,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 706, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4929	F-076/2022	969,72	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 706, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4929	F-076/2022	969,72	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 706, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4929	F-076/2022		969,72
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 706, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4929	F-076/2022	969,72	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 706, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4929	F-076/2022		969,72
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4930	F-076/2022	484,86	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4930	F-076/2022		484,86

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4930	F-076/2022	484,86	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4930	F-076/2022		484,86
29/03/2022	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Liquidação do Empenho 707, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4931	F-076/2022		484,86
29/03/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 707, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4931	F-076/2022	484,86	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 707, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4931	F-076/2022	484,86	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 707, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4931	F-076/2022		484,86
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 707, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4931	F-076/2022	484,86	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 707, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4931	F-076/2022		484,86
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Thays Ferrarezzi Gomes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4932	F-076/2022	80,81	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a Thays Ferrarezzi Gomes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4932	F-076/2022		80,81
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thays Ferrarezzi Gomes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4932	F-076/2022	80,81	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thays Ferrarezzi Gomes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4932	F-076/2022		80,81
29/03/2022	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Liquidação do Empenho 708, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4933	F-076/2022		80,81
29/03/2022	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 708, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4933	F-076/2022	80,81	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 708, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4933	F-076/2022	80,81	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 708, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4933	F-076/2022		80,81
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 708, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4933	F-076/2022	80,81	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 708, referente SISDOC nº 0165/2022 do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	4933	F-076/2022		80,81
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.	4940	F-070/2022	480.813,15	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.	4940	F-070/2022		480.813,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.	4940	F-070/2022	480.813,15	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL", CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0042/2022.	4940	F-070/2022		480.813,15
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 929 do empenho 672, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355. DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5477	F-074/2022		30,53
29/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 929 do empenho 672, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355. DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5477	F-074/2022	30,53	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 929 do empenho 672, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355. DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5477	F-074/2022	30,53	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 929 do empenho 672, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355. DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5477	F-074/2022		30,53
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 929 do empenho 672, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355. DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5477	F-074/2022	30,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 929 do empenho 672, REF. GUIA DE CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA BLOQUEIO DE VALORES NO PROCESSO Nº 0022179-39.2013.8.13.0355. DOC SISDOC: 00192/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5477	F-074/2022		30,53
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 924 do empenho 671, REFERENTE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159. DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5480	F-078/2022		736,78
29/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 924 do empenho 671, REFERENTE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159. DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5480	F-078/2022	736,78	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 924 do empenho 671, REFERENTE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159. DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5480	F-078/2022	736,78	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 924 do empenho 671, REFERENTE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159. DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5480	F-078/2022		736,78
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 924 do empenho 671, REFERENTE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159. DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5480	F-078/2022	736,78	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 924 do empenho 671, REFERENTE CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO Nº0129565-09.2016.4.02.5159. DOC SISDOC: 00189/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5480	F-078/2022		736,78
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 934 do empenho 675, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5481	F-074/2022		10,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 934 do empenho 675, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5481	F-074/2022	10,69	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 934 do empenho 675, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5481	F-074/2022	10,69	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 934 do empenho 675, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5481	F-074/2022		10,69
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 934 do empenho 675, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5481	F-074/2022	10,69	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 934 do empenho 675, REF. GUIA PARA CONSULTA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº0005698-04.2019.4.01.3800. DOC SISDOC: 00193/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5481	F-074/2022		10,69
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 902 do empenho 657, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5482	F-074/2022		2.547,22
29/03/2022	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 902 do empenho 657, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5482	F-074/2022	2.547,22	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 902 do empenho 657, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5482	F-074/2022	2.547,22	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 902 do empenho 657, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5482	F-074/2022		2.547,22
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 902 do empenho 657, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5482	F-074/2022	2.547,22	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 902 do empenho 657, REFERENTE GUIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO DE Nº0002582-61.2018.4.01.3820.DOC SISDOC: 00186/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5482	F-074/2022		2.547,22
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 930 do empenho 673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022	5564	F-036/2022		691,02
29/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 930 do empenho 673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022	5564	F-036/2022	691,02	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 930 do empenho 673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022	5564	F-036/2022	691,02	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 930 do empenho 673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022	5564	F-036/2022		691,02
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 930 do empenho 673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022	5564	F-036/2022	691,02	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 930 do empenho 673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAISÓPOLIS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022	5564	F-036/2022		691,02

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 931 do empenho 674, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022	5565	F-036/2022		973,56
29/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 931 do empenho 674, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022	5565	F-036/2022	973,56	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 931 do empenho 674, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022	5565	F-036/2022	973,56	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 931 do empenho 674, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022	5565	F-036/2022		973,56
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 931 do empenho 674, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022	5565	F-036/2022	973,56	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 931 do empenho 674, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007940/2022	5565	F-036/2022		973,56
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 923 do empenho 670, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022	5568	F-036/2022		635,52
29/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 923 do empenho 670, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022	5568	F-036/2022	635,52	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 923 do empenho 670, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022	5568	F-036/2022	635,52	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 923 do empenho 670, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022	5568	F-036/2022		635,52
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 923 do empenho 670, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022	5568	F-036/2022	635,52	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 923 do empenho 670, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007797/2022	5568	F-036/2022		635,52
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 922 do empenho 669, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022	5569	F-037/2022		513,32
29/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 922 do empenho 669, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022	5569	F-037/2022	513,32	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 922 do empenho 669, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022	5569	F-037/2022	513,32	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 922 do empenho 669, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022	5569	F-037/2022		513,32

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 922 do empenho 669, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022	5569	F-037/2022	513,32	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 922 do empenho 669, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00185/2022	5569	F-037/2022		513,32
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 921 do empenho 668, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022	5570	F-037/2022		751,64
29/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 921 do empenho 668, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022	5570	F-037/2022	751,64	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 921 do empenho 668, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022	5570	F-037/2022	751,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 921 do empenho 668, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022	5570	F-037/2022		751,64
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 921 do empenho 668, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022	5570	F-037/2022	751,64	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 921 do empenho 668, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA TRATAR SOBRE A CESSÃO DE CARRETAS PARA ATENDIMENTO OTONTOLÓGICO E AÇÕES SOCIAIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00177/2022	5570	F-037/2022		751,64
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 928 do empenho 10, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022	5576	F-037/2022		499,64
29/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 928 do empenho 10, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022	5576	F-037/2022	499,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 928 do empenho 10, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022	5576	F-037/2022	499,64	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 928 do empenho 10, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022	5576	F-037/2022		499,64
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 928 do empenho 10, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022	5576	F-037/2022	499,64	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 928 do empenho 10, REF. REEMBOLSO DE 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA ALVORADA DE MINAS/MG E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/03/2022 COM RETORNO NO DIA 24/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VOTAÇÃO NO PROJETO DE LEI DO PISO SALARIAL EM ALVORADA DE MINAS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00190/2022	5576	F-037/2022		499,64
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 925 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34	5636	F-038/2022		996,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 925 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34	5636	F-038/2022		123,20
29/03/2022	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 925 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34	5636	F-038/2022	1.120,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 925 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34	5636	F-038/2022	1.120,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 925 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34	5636	F-038/2022		1.120,00
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 925 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34	5636	F-038/2022	1.120,00	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 925 do empenho 16, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34	5636	F-038/2022		1.120,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 926 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35	5642	F-039/2022		996,80

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 926 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35	5642	F-039/2022		123,20
29/03/2022	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 926 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35	5642	F-039/2022	1.120,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 926 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35	5642	F-039/2022	1.120,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 926 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35	5642	F-039/2022		1.120,00
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 926 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35	5642	F-039/2022	1.120,00	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 926 do empenho 17, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35	5642	F-039/2022		1.120,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 898 do empenho 654, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5662	F-071/2022		550,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Pago a JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 898 do empenho 654, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5662	F-071/2022	550,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 898 do empenho 654, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5662	F-071/2022	550,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 898 do empenho 654, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5662	F-071/2022		550,00
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 898 do empenho 654, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5662	F-071/2022	550,00	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE GUSTAVO GARIFF GARCIA GUIMARAES, liquidação 898 do empenho 654, REF. DOAÇÃO AO INSCRITO PELAS PERDAS EM VIRTUDE DAS ENCHENTES QUE ATINGIRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	5662	F-071/2022		550,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5739			439.305,47
29/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5739		439.305,47	
29/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5760		419.955,18	
29/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5760			419.955,18
29/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5798		18.443,95	
29/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5798			18.443,95
29/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5799		453,17	
29/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5799			453,17

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5800		453,17	
29/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5800			453,17
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6321			200,00
29/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6321		200,00	
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6322		200,00	
29/03/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6322			200,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 919 do empenho 667, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022	6813	F-036/2022		120,34
29/03/2022	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 919 do empenho 667, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022	6813	F-036/2022	120,34	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 919 do empenho 667, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022	6813	F-036/2022	120,34	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 919 do empenho 667, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022	6813	F-036/2022		120,34
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 919 do empenho 667, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022	6813	F-036/2022	120,34	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 919 do empenho 667, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FSICALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022	6813	F-036/2022		120,34
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7211	SISDOC 007627/2022	15,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7211	SISDOC 007627/2022		15,00
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7211	SISDOC 007627/2022	15,00	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7211	SISDOC 007627/2022		15,00
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7212	SISDOC 007627/2022	15,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7212	SISDOC 007627/20 22		15,00
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7212	SISDOC 007627/20 22	15,00	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7212	SISDOC 007627/20 22		15,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7213	SISDOC 007627/20 22		15,00
29/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7213	SISDOC 007627/20 22	15,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7213	SISDOC 007627/20 22	15,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7213	SISDOC 007627/20 22		15,00
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7213	SISDOC 007627/20 22	15,00	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7213	SISDOC 007627/20 22		15,00
29/03/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7214	SISDOC 007627/20 22	15,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7214	SISDOC 007627/20 22		15,00
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7216	SISDOC 007627/20 22	15,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7216	SISDOC 007627/20 22		15,00
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7216	SISDOC 007627/20 22	15,00	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7216	SISDOC 007627/20 22		15,00
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7217	SISDOC 007627/20 22	15,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7217	SISDOC 007627/20 22		15,00
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7217	SISDOC 007627/20 22	15,00	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7217	SISDOC 007627/20 22		15,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7218	SISDOC 007627/20 22		15,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7218	SISDOC 007627/20 22	15,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7218	SISDOC 007627/20 22	15,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7218	SISDOC 007627/20 22		15,00
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7218	SISDOC 007627/20 22	15,00	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7218	SISDOC 007627/20 22		15,00
29/03/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7219	SISDOC 007627/20 22	15,00	
29/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/03/2022 até 25/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7219	SISDOC 007627/20 22		15,00
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7221	SISDOC 007627/20 22	40,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7221	SISDOC 007627/20 22		40,00
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7221	SISDOC 007627/20 22	40,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7221	SISDOC 007627/20 22		40,00
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7222	SISDOC 007627/20 22	40,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7222	SISDOC 007627/20 22		40,00
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7222	SISDOC 007627/20 22	40,00	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7222	SISDOC 007627/20 22		40,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7223	SISDOC 007627/20 22		40,00
29/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7223	SISDOC 007627/20 22	40,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7223	SISDOC 007627/20 22	40,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7223	SISDOC 007627/20 22		40,00
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7223	SISDOC 007627/20 22	40,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7223	SISDOC 007627/20 22		40,00
29/03/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7224	SISDOC 007627/20 22	40,00	
29/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7224	SISDOC 007627/20 22		40,00
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7226	SISDOC 007627/20 22	95,25	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7226	SISDOC 007627/20 22		95,25
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7226	SISDOC 007627/20 22	95,25	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7226	SISDOC 007627/20 22		95,25
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7227	SISDOC 007627/20 22	95,25	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7227	SISDOC 007627/20 22		95,25
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7227	SISDOC 007627/20 22	95,25	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7227	SISDOC 007627/20 22		95,25
29/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7228	SISDOC 007627/20 22		95,25
29/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7228	SISDOC 007627/20 22	95,25	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7228	SISDOC 007627/20 22	95,25	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7228	SISDOC 007627/20 22		95,25
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7228	SISDOC 007627/20 22	95,25	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7228	SISDOC 007627/20 22		95,25
29/03/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7229	SISDOC 007627/20 22	95,25	
29/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7229	SISDOC 007627/20 22		95,25
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7231	SISDOC 007627/20 22	34,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7231	SISDOC 007627/20 22		34,75
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7231	SISDOC 007627/20 22	34,75	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7231	SISDOC 007627/20 22		34,75
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7232	SISDOC 007627/20 22	34,75	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7232	SISDOC 007627/20 22		34,75
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7232	SISDOC 007627/20 22	34,75	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7232	SISDOC 007627/20 22		34,75
29/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7233	SISDOC 007627/20 22		34,75
29/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7233	SISDOC 007627/20 22	34,75	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7233	SISDOC 007627/20 22	34,75	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7233	SISDOC 007627/20 22		34,75
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7233	SISDOC 007627/20 22	34,75	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7233	SISDOC 007627/20 22		34,75
29/03/2022	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7234	SISDOC 007627/20 22	34,75	
29/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	7234	SISDOC 007627/20 22		34,75
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8501	F- 071/2022		550,00
29/03/2022	2.1.8.9.9.05 - Doações Especiais a Pagar	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8501	F- 071/2022	550,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.012.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8501	F- 071/2022	550,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8501	F- 071/2022		550,00
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8501	F- 071/2022	550,00	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELLA TABANEZ DA SILVA, liquidação 808 do empenho 587, REF. DOAÇÃO A INSCRITA DAS PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE QUE ATINGIU O ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DECISÃO 006/2022.	8501	F- 071/2022		550,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8538		88,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8538			88,00
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8538		88,00	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8538			88,00
29/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8539			11,00
29/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8539		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8539		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8539			11,00
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8539		11,00	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8539			11,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8540			11,00
29/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8540		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8540		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8540			11,00
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8540		11,00	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8540			11,00
29/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8541			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8541		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8541		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8541			11,00
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8541		11,00	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8541			11,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8542			11,00
29/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8542		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8542		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8542			11,00
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8542		11,00	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8542			11,00
29/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8543			11,00
29/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8543		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8543		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8543			11,00
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8543		11,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8543			11,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8544			11,00
29/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8544		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8544		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8544			11,00
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8544		11,00	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8544			11,00
29/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8545			11,00
29/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8545		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8545		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8545			11,00
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8545		11,00	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8545			11,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8546			11,00
29/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8546		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8546		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8546			11,00
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8546		11,00	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8546			11,00
29/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8547			11,00
29/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8547		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8547		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8547			11,00
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8547		11,00	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8547			11,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8548			11,00
29/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8548		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8548		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8548			11,00
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8548		11,00	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8548			11,00
29/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8549			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8549		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8549		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8549			11,00
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8549		11,00	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8549			11,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8550			11,00
29/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8550		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8550		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8550			11,00
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8550		11,00	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8550			11,00
29/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8551			11,00
29/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8551		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8551		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8551			11,00
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8551		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8551			11,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8552			11,00
29/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8552		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8552		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8552			11,00
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8552		11,00	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8552			11,00
29/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8553			11,00
29/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8553		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8553		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8553			11,00
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8553		11,00	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8553			11,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8554			11,00
29/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8554		11,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8554		11,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8554			11,00
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8554		11,00	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8554			11,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8555		10.571,52	
29/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8555			10.571,52
29/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 122/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	11618			151,06
29/03/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 122/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	11618		151,06	
29/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 123/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	11619			33,57
29/03/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 123/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO 2022 PAGO PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	11619		33,57	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 125/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	11620			167,60
29/03/2022	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. NOTA ESTORNO DE RECEITA 125/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA INSCRIÇÃO 2022 PAGA PELO INSCRITO EPAO 8507, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITABIRITO, REALIZADA INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME PROCESSO SISDOC 0157/2022.	11620		167,60	
Total do dia					2.089.041,58	2.089.041,58
30/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.	4986	F-037/2022	1.851,64	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.	4986	F-037/2022		1.851,64
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.	4986	F-037/2022	1.851,64	
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.	4986	F-037/2022		1.851,64

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	4988	F-037/2022		1.851,64
30/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	4988	F-037/2022	1.851,64	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	4988	F-037/2022	1.851,64	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	4988	F-037/2022		1.851,64
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	4988	F-037/2022	1.851,64	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	4988	F-037/2022		1.851,64
30/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.	4990	F-037/2022	445,00	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.	4990	F-037/2022		445,00
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.	4990	F-037/2022	445,00	
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.	4990	F-037/2022		445,00
30/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	4991	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	4991	F-037/2022	445,00	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	4991	F-037/2022	445,00	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	4991	F-037/2022		445,00
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	4991	F-037/2022	445,00	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	4991	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.	5008	F-030/2022	356,00	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.	5008	F-030/2022		356,00
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.	5008	F-030/2022	356,00	
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.	5008	F-030/2022		356,00
30/03/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 718, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	5016	F-030/2022		356,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 718, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	5016	F-030/2022	356,00	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 718, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	5016	F-030/2022	356,00	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 718, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	5016	F-030/2022		356,00
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 718, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	5016	F-030/2022	356,00	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 718, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	5016	F-030/2022		356,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO.	5068	F- 073/2022	37,64	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO.	5068	F- 073/2022		37,64
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO.	5068	F- 073/2022	37,64	
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO.	5068	F- 073/2022		37,64
30/03/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022	5069	F- 073/2022		37,64
30/03/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022	5069	F- 073/2022	37,64	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022	5069	F- 073/2022	37,64	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022	5069	F- 073/2022		37,64
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022	5069	F- 073/2022	37,64	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022	5069	F- 073/2022		37,64

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1450753548-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 788 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1450753548-000 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 042199/2021.).	5664	F- 105/2022		11,12
30/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1450753548-000 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022.PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 788 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1450753548-000 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 042199/2021.).	5664	F- 105/2022	11,12	
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 818 do empenho 592, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022.	5665	F- 089/2022		847,12
30/03/2022	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 818 do empenho 592, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022.	5665	F- 089/2022	935,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 818 do empenho 592, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022.)	5665	F-089/2022		88,41
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 818 do empenho 592, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022.	5665	F-089/2022	935,53	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 818 do empenho 592, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022.	5665	F-089/2022		935,53
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 818 do empenho 592, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022.	5665	F-089/2022	935,53	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 818 do empenho 592, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022.	5665	F-089/2022		935,53
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.12358899-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022 Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 818 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.12358899-2 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).	5667	F-089/2022		88,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 592, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.22.12358899-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022 Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 818 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.12358899-2 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).	5667	F-089/2022	88,41	
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 494, referente nº1700454332067, 1700454363454, 1700454386043, 1700454358542, 1700454358423, 1700454379217, 1700454381619, 1700454340467, 1700454359444, 1700454353052, 1700454341319 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00133/2022 Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).	5668	F-102/2022		112,04
30/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 494, referente nº1700454332067, 1700454363454, 1700454386043, 1700454358542, 1700454358423, 1700454379217, 1700454381619, 1700454340467, 1700454359444, 1700454353052, 1700454341319 do favorecido OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00133/2022 Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, Seleccione... , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).	5668	F-102/2022	112,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 616.179 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022 Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 615 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 616.179 ref. a Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 (ITENS 003, 004, 010, 012 E 014) - SISDOC 0016/2022.).	5670	F- 014/2022		125,80
30/03/2022	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 616.179 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 0015/2022. DISP. 015/2022. OF. 15/2022.PROTOCOLO SISDOC: 005953/2022 Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 615 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 616.179 ref. a Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2021 (ITENS 003, 004, 010, 012 E 014) - SISDOC 0016/2022.).	5670	F- 014/2022	125,80	
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº 380118564 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022 Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 440 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 380118564 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.).	5673	F- 093/2022		105,18

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº 380118564 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 004438/2022 Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 440 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 380118564 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, VALOR REF. SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.).	5673	F-093/2022	105,18	
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PRÉGIO ELETRÔNICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022).PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.).	5676	F-105/2022		181,44
30/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PRÉGIO ELETRÔNICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. ( MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022).PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DO CROMG - SISDOC 040618/2021 - PERÍODO 02/01/2022 A 01/12/2022.).	5676	F-105/2022	181,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 553, referente FATURA nº383125064, 383090469, 382981878 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 752 do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).	5679	F-094/2022		47,24
30/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 553, referente FATURA nº383125064, 383090469, 382981878 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022 Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 752 do empenho 553, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.).	5679	F-094/2022	47,24	
30/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5736			379.059,76
30/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5736		379.059,76	
30/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5761		355.894,55	
30/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5761			355.894,55
30/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5775		3.659,82	
30/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5775			3.659,82
30/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5801		19.505,39	
30/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5801			19.505,39

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 72561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. ).	5927	F-125/2021		51,38
30/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 72561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. ).	5927	F-125/2021	51,38	
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. ).	5931	F-125/2021		43,91

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021. ).	5931	F-125/2021	43,91	
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1547343 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021. ).	5933	F-112/2021		6.607,42
30/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1547343 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021. ).	5933	F-112/2021	6.607,42	
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2812 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	5934	F-188/2021		140,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2812 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	5934	F-188/2021	140,00	
30/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2812 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	5934	F-188/2021	140,00	
30/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2812 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	5934	F-188/2021		140,00
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2812 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	5934	F-188/2021	140,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2812 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.	5934	F-188/2021		140,00
30/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6092	SISDOC 006464/2022	173,57	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6092	SISDOC 006464/2022		173,57
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6092	SISDOC 006464/2022	173,57	
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6092	SISDOC 006464/2022		173,57
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6093	SISDOC 006464/2022	173,57	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6093	SISDOC 006464/2022		173,57
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6093	SISDOC 006464/2022	173,57	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6093	SISDOC 006464/2022		173,57

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6094	SISDOC 006464/20 22		173,57
30/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6094	SISDOC 006464/20 22	173,57	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6094	SISDOC 006464/20 22	173,57	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6094	SISDOC 006464/20 22		173,57
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6094	SISDOC 006464/20 22	173,57	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6094	SISDOC 006464/20 22		173,57
30/03/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6095	SISDOC 006464/20 22	173,57	
30/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6095	SISDOC 006464/20 22		173,57
30/03/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 006464/2022	6096			173,57
30/03/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 30/03/2022 a 30/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 006464/2022	6096		173,57	
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6323			25,85

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	6323		25,85	
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6324		25,85	
30/03/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	6324			25,85
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	6656	F-085/2021		155,14
30/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	6656	F-085/2021	155,14	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	6659	F-085/2021		88,67
30/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021. ).	6659	F-085/2021	88,67	
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022.	6661	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		826,12
30/03/2022	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022.	6661	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
30/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022.)	6661	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022		91,26

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022.	6661	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		48,28
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022.	6661	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022.	6661	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022.	6661	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022	965,66	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 658 do empenho 119, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 43318502. REFERENTE 03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006261/2022.	6661	F- 124/2022 - SISDOC 0017/2022		965,66
30/03/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 483147 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010207/2022	6675	F- 125/2021		4.257,90
30/03/2022	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 483147 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010207/2022	6675	F- 125/2021	4.257,90	
30/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 483147 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010207/2022	6675	F- 125/2021	4.257,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 483147 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010207/2022	6675	F-125/2021		4.257,90
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 483147 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010207/2022	6675	F-125/2021	4.257,90	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1846, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 483147 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 010207/2022	6675	F-125/2021		4.257,90
30/03/2022	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 74175 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022. TOTAL 24.268 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 010212/2022	6678	F-125/2021		582,43
30/03/2022	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 74175 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022. TOTAL 24.268 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 010212/2022	6678	F-125/2021	582,43	
30/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 74175 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022. TOTAL 24.268 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 010212/2022	6678	F-125/2021	582,43	
30/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 74175 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022. TOTAL 24.268 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 010212/2022	6678	F-125/2021		582,43

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 74175 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022. TOTAL 24.268 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 010212/2022	6678	F-125/2021	582,43	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 74175 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 009/2021. PROCESSO 0067/2021. PE 003/2021. OF 099/2021. REFERENTE MARÇO/2022. TOTAL 24.268 IMPRESSÕES.PROTOCOLO SISDOC: 010212/2022	6678	F-125/2021		582,43
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/183 ref. a Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.).	6713	F-160/2022		302,51
30/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 882 do empenho 545, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/183 ref. a Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CROMG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS. PROC. C. 0029/2022. DISPENSA 029/2022. OF. 047/2022. REFERENTE ABRIL/2022.).	6713	F-160/2022	302,51	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022. ).	6718	F-084/2021		2.215,00
30/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022. ).	6718	F-084/2021	2.215,00	
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8558		11.124,90	
30/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8558			11.124,90
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383219695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021. ).	8612	F-082/2021		8,72

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383219695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021. ).	8612	F-082/2021	8,72	
30/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (ALGAR TELECOM S.A, liquidação 751 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 382716700 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. ).	8613	F-094/2022		14,80
30/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional ( COD.6190) conforme retenção (ALGAR TELECOM S.A, liquidação 751 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 382716700 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. ).	8613	F-094/2022	14,80	
Total do dia					815.112,99	815.112,99
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.	3468	F-064/2022	150,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.	3468	F-064/2022		150,00
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.	3468	F-064/2022	150,00	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.	3468	F-064/2022		150,00
31/03/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 477, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022	3469	F-064/2022		150,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 477, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022	3469	F-064/2022	150,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 477, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022	3469	F-064/2022	150,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 477, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022	3469	F-064/2022		150,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 477, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022	3469	F-064/2022	150,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 477, referente CHAMADA DE CAPITAL nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022	3469	F-064/2022		150,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG.	3756	F-073/2022		966,11
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG.	3756	F-073/2022	966,11	
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 29 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 677 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	4727	F-039/2022		123,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 29 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 677 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	4727	F-039/2022	123,20	
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 673 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	4729	F-041/2022		123,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 27 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 673 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	4729	F-041/2022	123,20	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00194/2022	4789	F-003/2022		12.281,02
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00194/2022	4789	F-003/2022	12.281,02	
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA.	4791	F-003/2022	921,83	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA.	4791	F-003/2022		921,83
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA.	4791	F-003/2022	921,83	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA.	4791	F-003/2022		921,83
31/03/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 676, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022	4792	F-003/2022		921,83

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 676, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022	4792	F-003/2022	921,83	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 676, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022	4792	F-003/2022	921,83	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 676, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022	4792	F-003/2022		921,83
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 676, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022	4792	F-003/2022	921,83	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 676, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022	4792	F-003/2022		921,83
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Paulo Afonso Sandy, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00195/2022	4793	F-003/2022		28.695,68
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a Paulo Afonso Sandy, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00195/2022	4793	F-003/2022	28.695,68	
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY.	4794	F-003/2022	1.347,92	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY.	4794	F-003/2022		1.347,92
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY.	4794	F-003/2022	1.347,92	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY.	4794	F-003/2022		1.347,92
31/03/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 677, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY.DOC SISDOC: 00195/2022	4796	F-003/2022		1.347,92
31/03/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 677, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY.DOC SISDOC: 00195/2022	4796	F-003/2022	1.347,92	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 677, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY.DOC SISDOC: 00195/2022	4796	F-003/2022	1.347,92	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 677, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY.DOC SISDOC: 00195/2022	4796	F-003/2022		1.347,92
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 677, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY.DOC SISDOC: 00195/2022	4796	F-003/2022	1.347,92	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 677, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY.DOC SISDOC: 00195/2022	4796	F-003/2022		1.347,92
31/03/2022	2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	4889	F-065/2021		500,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	4889	F-065/2021	500,00	
31/03/2022	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	4889	F-065/2021	500,00	
31/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	4889	F-065/2021		500,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	4889	F-065/2021	500,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1595, referente CONTRATO nº do favorecido SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021	4889	F-065/2021		500,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022, CONF. SISDOC Nº 008174/2022.	4996	SISDOC - 008174/2022		1.370,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2022 Á 30/04/2022, CONF. SISDOC Nº 008174/2022.	4996	SISDOC - 008174/20 22	1.370,00	
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	5074	F- 037/2022	539,28	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	5074	F- 037/2022		539,28
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	5074	F- 037/2022	539,28	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	5074	F- 037/2022		539,28
31/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	5075	F- 037/2022		539,28

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO -MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	5075	F-037/2022	539,28	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO -MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	5075	F-037/2022	539,28	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO -MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	5075	F-037/2022		539,28
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO -MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	5075	F-037/2022	539,28	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO -MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	5075	F-037/2022		539,28

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	5076	F-037/2022	445,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	5076	F-037/2022		445,00
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	5076	F-037/2022	445,00	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	5076	F-037/2022		445,00
31/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	5077	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	5077	F-037/2022	445,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	5077	F-037/2022	445,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	5077	F-037/2022		445,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	5077	F-037/2022	445,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00204/2022	5077	F-037/2022		445,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	5078	F-087/2022	181,80	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	5078	F-087/2022		181,80
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	5078	F-087/2022	181,80	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.	5078	F-087/2022		181,80
31/03/2022	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 733, referente BOLETO BANCARIO nº3194145 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022	5079	F-087/2022		181,80
31/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 733, referente BOLETO BANCARIO nº3194145 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022	5079	F-087/2022	181,80	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 733, referente BOLETO BANCARIO nº3194145 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022	5079	F-087/2022	181,80	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 733, referente BOLETO BANCARIO nº3194145 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022	5079	F-087/2022		181,80
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 733, referente BOLETO BANCARIO nº3194145 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022	5079	F-087/2022	181,80	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 733, referente BOLETO BANCARIO nº3194145 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO.DOC SISDOC: 00209/2022	5079	F-087/2022		181,80
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	5081	F-134/2022	25.269,12	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	5081	F-134/2022		25.269,12
31/03/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	5081	F-134/2022	25.269,12	
31/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	5081	F-134/2022		25.269,12
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	5081	F-134/2022	25.269,12	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	5081	F-134/2022		25.269,12
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	5128	F-037/2022	773,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	5128	F-037/2022		773,34
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	5128	F-037/2022	773,34	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	5128	F-037/2022		773,34
31/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	5129	F-037/2022		773,34
31/03/2022	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	5129	F-037/2022	773,34	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	5129	F-037/2022	773,34	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	5129	F-037/2022		773,34
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	5129	F-037/2022	773,34	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	5129	F-037/2022		773,34
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	5130	F-037/2022	445,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	5130	F-037/2022		445,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	5130	F-037/2022	445,00	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.	5130	F-037/2022		445,00
31/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	5131	F-037/2022		445,00
31/03/2022	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	5131	F-037/2022	445,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO Á ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	5131	F-037/2022	445,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	5131	F-037/2022		445,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	5131	F-037/2022	445,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Elias dos Reis de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AEREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/04/2022 E RETORNO NO DIA 05/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHO DE AUDITORIA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO CRO-MG JUNTO À ABO UBERABA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00211/2022	5131	F-037/2022		445,00
31/03/2022	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30997 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022	5358	F-113/2022		185,42
31/03/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30997 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022	5358	F-113/2022	185,42	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30997 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022	5358	F-113/2022	185,42	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30997 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022	5358	F-113/2022		185,42
31/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30997 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022	5358	F-113/2022	185,42	
31/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30997 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022	5358	F-113/2022		185,42
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30997 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022	5358	F-113/2022	185,42	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/30997 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 008974/2022	5358	F-113/2022		185,42
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5384	F-003/2022	44.232,23	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5384	F-003/2022		44.232,23
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5384	F-003/2022	44.232,23	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5384	F-003/2022		44.232,23

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 753, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	5385	F-003/2022		44.232,23
31/03/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 753, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	5385	F-003/2022	44.232,23	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 753, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	5385	F-003/2022	44.232,23	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 753, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	5385	F-003/2022		44.232,23
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 753, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	5385	F-003/2022	44.232,23	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 753, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	5385	F-003/2022		44.232,23
31/03/2022	2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 407 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022	5450	F-099/2022		84,90
31/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 407 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022	5450	F-099/2022	84,90	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 407 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022	5450	F-099/2022	84,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 407 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022	5450	F-099/2022		84,90
31/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 407 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022	5450	F-099/2022	84,90	
31/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 407 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022	5450	F-099/2022		84,90
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 407 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022	5450	F-099/2022	84,90	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 407 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022	5450	F-099/2022		84,90
31/03/2022	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01165796 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022	5451	F-097/2022		99,90
31/03/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01165796 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022	5451	F-097/2022	99,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01165796 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022	5451	F-097/2022	99,90	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01165796 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022	5451	F-097/2022		99,90
31/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01165796 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022	5451	F-097/2022	99,90	
31/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01165796 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022	5451	F-097/2022		99,90
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01165796 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022	5451	F-097/2022	99,90	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01165796 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022	5451	F-097/2022		99,90
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 946 do empenho 678, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022	5476	F-070/2022		7.190,75

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 946 do empenho 678, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022	5476	F-070/2022	7.190,75	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 946 do empenho 678, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022	5476	F-070/2022	7.190,75	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 946 do empenho 678, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022	5476	F-070/2022		7.190,75
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 946 do empenho 678, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022	5476	F-070/2022	7.190,75	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA OYOLE FREDERICO MAAL, liquidação 946 do empenho 678, REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE DRA. PATRÍCIA OYOLE FREDERICO MAAL PARA PROFERIR PALESTRA ONLINE NA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL. PROC. C. 041/2022. PARCELA 01/02.PROTOCOLO SISDOC: 008203/2022	5476	F-070/2022		7.190,75
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 949 do empenho 685,REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800. DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5483	F-074/2022		18,72
31/03/2022	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 949 do empenho 685,REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800. DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5483	F-074/2022	18,72	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 949 do empenho 685,REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800. DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5483	F-074/2022	18,72	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 949 do empenho 685,REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800. DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5483	F-074/2022		18,72
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 949 do empenho 685,REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800. DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5483	F-074/2022	18,72	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 949 do empenho 685,REFERENTE GUIA DE DILIGÊNCIA PARA ENCONTRAR IMÓVEIS QUE PERTENÇAM AO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0012231-13.2018.4.01.3800. DOC SISDOC: 00197/2022 (EXECUÇÃO FISCAL).	5483	F-074/2022		18,72
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	5498	F-003/2022	5.906,81	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	5498	F-003/2022		5.906,81
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	5498	F-003/2022	5.906,81	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	5498	F-003/2022		5.906,81
31/03/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 762, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-003/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00218/2022	5504	F-003/2022		5.906,81

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 762, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-003/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00218/2022	5504	F-003/2022	5.906,81	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 762, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-003/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00218/2022	5504	F-003/2022	5.906,81	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 762, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-003/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00218/2022	5504	F-003/2022		5.906,81
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 762, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-003/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00218/2022	5504	F-003/2022	5.906,81	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 762, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº F-003/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00218/2022	5504	F-003/2022		5.906,81
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	5566	F-037/2022		1.851,64
31/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	5566	F-037/2022	1.851,64	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	5566	F-037/2022	1.851,64	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	5566	F-037/2022		1.851,64
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	5566	F-037/2022	1.851,64	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 981 do empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	5566	F-037/2022		1.851,64
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	5567	F-037/2022		445,00
31/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	5567	F-037/2022	445,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	5567	F-037/2022	445,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	5567	F-037/2022		445,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	5567	F-037/2022	445,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 982 do empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	5567	F-037/2022		445,00
31/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 21/03/2022 a 21/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022	5575			150,00
31/03/2022	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 21/03/2022 a 21/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022	5575		150,00	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 956 do empenho 691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. COTA PARTE DA ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	5577	SISDOC 00001/2022		1.346,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 956 do empenho 691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	5577	SISDOC 00001/2022	1.346,69	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 956 do empenho 691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	5577	SISDOC 00001/2022	1.346,69	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 956 do empenho 691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	5577	SISDOC 00001/2022		1.346,69
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 956 do empenho 691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	5577	SISDOC 00001/2022	1.346,69	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 956 do empenho 691, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	5577	SISDOC 00001/2022		1.346,69
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 948 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	5578	SISDOC 00001/2022		2.504,95
31/03/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 948 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	5578	SISDOC 00001/2022	2.504,95	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 948 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	5578	SISDOC 00001/2022	2.504,95	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 948 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	5578	SISDOC 00001/202 2		2.504,95
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 948 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	5578	SISDOC 00001/202 2	2.504,95	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 948 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. COTA PARTE DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE 27/12/2021 À 30/12/2021 - SISDOC 00001/2022.	5578	SISDOC 00001/202 2		2.504,95
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 951 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	5579	F- 037/2022		140,00
31/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 951 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	5579	F- 037/2022	140,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 951 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	5579	F- 037/2022	140,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 951 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	5579	F-037/2022		140,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 951 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	5579	F-037/2022	140,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 951 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	5579	F-037/2022		140,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 974 do empenho 708, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5580	F-076/2022		80,81
31/03/2022	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 974 do empenho 708, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5580	F-076/2022	80,81	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 974 do empenho 708, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5580	F-076/2022	80,81	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 974 do empenho 708, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5580	F-076/2022		80,81

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 974 do empenho 708, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5580	F-076/2022	80,81	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 974 do empenho 708, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5580	F-076/2022		80,81
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 997 do empenho 730, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022.	5581	F-073/2022		37,64
31/03/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 997 do empenho 730, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022.	5581	F-073/2022	37,64	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 997 do empenho 730, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022.	5581	F-073/2022	37,64	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 997 do empenho 730, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022.	5581	F-073/2022		37,64
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 997 do empenho 730, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022.	5581	F-073/2022	37,64	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 997 do empenho 730, REFERENTE TAXA PARA CADASTRO ECONÔMICO. PROTOCOLO SISDOC: 008549/2022.	5581	F-073/2022		37,64
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 935 do empenho 676, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022.	5582	F-003/2022		921,83
31/03/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 935 do empenho 676, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022.	5582	F-003/2022	921,83	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 935 do empenho 676, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022.	5582	F-003/2022	921,83	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 935 do empenho 676, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022.	5582	F-003/2022		921,83
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 935 do empenho 676, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022.	5582	F-003/2022	921,83	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 935 do empenho 676, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA CRISTIANE CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA. DOC SISDOC: 00194/2022.	5582	F-003/2022		921,83
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 936 do empenho 677, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY. DOC SISDOC: 00195/2022.	5583	F-003/2022		1.347,92
31/03/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 936 do empenho 677, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY. DOC SISDOC: 00195/2022.	5583	F-003/2022	1.347,92	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 936 do empenho 677, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY. DOC SISDOC: 00195/2022.	5583	F-003/2022	1.347,92	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 936 do empenho 677, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY. DOC SISDOC: 00195/2022.	5583	F-003/2022		1.347,92
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 936 do empenho 677, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY. DOC SISDOC: 00195/2022.	5583	F-003/2022	1.347,92	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 936 do empenho 677, REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR PAULO AFONSO SANDY. DOC SISDOC: 00195/2022.	5583	F-003/2022		1.347,92

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 642 do empenho 477, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022 .	5584	F-064/2022		150,00
31/03/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 642 do empenho 477, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022 .	5584	F-064/2022	150,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 642 do empenho 477, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022 .	5584	F-064/2022	150,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 642 do empenho 477, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022 .	5584	F-064/2022		150,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 642 do empenho 477, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022 .	5584	F-064/2022	150,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 642 do empenho 477, REF. CHAMADA DE CAPITAL - PINTURA DO PRÉDIO.DOC SISDOC: 00127/2022 .	5584	F-064/2022		150,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 640 do empenho 39,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022.	5585	F-053/2022		330,00
31/03/2022	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 640 do empenho 39,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022.	5585	F-053/2022	330,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 640 do empenho 39,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022.	5585	F-053/2022	330,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 640 do empenho 39,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022.	5585	F-053/2022		330,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 640 do empenho 39,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022.	5585	F-053/2022	330,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 640 do empenho 39,REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022.	5585	F-053/2022		330,00
31/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 21/03/2022 a 21/03/2022, conforme RECIBO do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022	5594			6,80
31/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 21/03/2022 a 21/03/2022, conforme RECIBO do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022	5594		6,80	
31/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 25/03/2022 a 25/03/2022, conforme RECIBO do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022	5599			6,80
31/03/2022	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 25/03/2022 a 25/03/2022, conforme RECIBO do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022	5599		6,80	
31/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/03/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022	5605			60,00
31/03/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/03/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022	5605		60,00	
31/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/03/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022	5612			64,90
31/03/2022	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/03/2022 a 28/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022	5612		64,90	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 218 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022	5617			30,51
31/03/2022	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 218 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022	5617		30,51	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 954 do empenho 689, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022	5622	F-037/2022		900,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 954 do empenho 689, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022	5622	F-037/2022	900,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 954 do empenho 689, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022	5622	F-037/2022	900,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 954 do empenho 689, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022	5622	F-037/2022		900,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 954 do empenho 689, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022	5622	F-037/2022	900,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TATIANA GROSSI LEMES, liquidação 954 do empenho 689, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS 55 ANOS DO CRO-MG E POSSE DA NOVA GESTÃO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2022. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISDOC: 00052/2022	5622	F-037/2022		900,00
31/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022	5623			135,58
31/03/2022	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/03/2022 a 29/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006787/2022	5623		135,58	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5629	SISDOC 006787/2022	155,41	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5629	SISDOC 006787/20 22		155,41
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5629	SISDOC 006787/20 22		155,41
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5629	SISDOC 006787/20 22	155,41	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5629	SISDOC 006787/20 22		155,41
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5629	SISDOC 006787/20 22	155,41	
31/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5630	SISDOC 006787/20 22		155,41
31/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5630	SISDOC 006787/20 22	155,41	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5630	SISDOC 006787/20 22		155,41

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5630	SISDOC 006787/20 22	155,41	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5630			155,41
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5630		155,41	
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5631	SISDOC 006787/20 22		155,41
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5631	SISDOC 006787/20 22	155,41	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5631			155,41
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	5631		155,41	
31/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006882/2022	5637			88,00
31/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006882/2022	5637		88,00	
31/03/2022	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006882/2022	5643			352,00
31/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 23/03/2022 a 23/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 006882/2022	5643		352,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, liquidação 955 do empenho 576, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.	5645	F-065/2022		990,00
31/03/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, liquidação 955 do empenho 576, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.	5645	F-065/2022	990,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, liquidação 955 do empenho 576, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.	5645	F-065/2022	990,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, liquidação 955 do empenho 576, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.	5645	F-065/2022		990,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, liquidação 955 do empenho 576, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.	5645	F-065/2022	990,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DE COMERCIO DE FILTROS LTDA, liquidação 955 do empenho 576, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA GELADA E NATURAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. RPOC. C. 0038/2022. DISPENSA 035/2022. OF. 050/2022.	5645	F-065/2022		990,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 961 do empenho 695,REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5646	F-165/2022		2.424,30
31/03/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 961 do empenho 695,REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5646	F-165/2022	2.424,30	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 961 do empenho 695,REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5646	F-165/2022	2.424,30	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 961 do empenho 695,REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5646	F-165/2022		2.424,30
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 961 do empenho 695,REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5646	F-165/2022	2.424,30	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 961 do empenho 695,REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5646	F-165/2022		2.424,30
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 973 do empenho 707, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5649	F-076/2022		484,86
31/03/2022	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 973 do empenho 707, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5649	F-076/2022	484,86	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 973 do empenho 707, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5649	F-076/2022	484,86	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 973 do empenho 707, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5649	F-076/2022		484,86

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 973 do empenho 707, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5649	F-076/2022	484,86	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 973 do empenho 707, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5649	F-076/2022		484,86
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 971 do empenho 705, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5651	F-076/2022		646,48
31/03/2022	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 971 do empenho 705, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5651	F-076/2022	646,48	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 971 do empenho 705, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5651	F-076/2022	646,48	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 971 do empenho 705, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5651	F-076/2022		646,48
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 971 do empenho 705, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5651	F-076/2022	646,48	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laura Marcella Xavier Freitas, liquidação 971 do empenho 705, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5651	F-076/2022		646,48

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 970 do empenho 704, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5652	F-076/2022		80,81
31/03/2022	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 970 do empenho 704, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5652	F-076/2022	80,81	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 970 do empenho 704, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5652	F-076/2022	80,81	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 970 do empenho 704, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5652	F-076/2022		80,81
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 970 do empenho 704, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5652	F-076/2022	80,81	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Tolentino Marra Vieira, liquidação 970 do empenho 704, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5652	F-076/2022		80,81
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 968 do empenho 702 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5653	F-076/2022		4.040,50
31/03/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 968 do empenho 702 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5653	F-076/2022	4.040,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 968 do empenho 702 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5653	F-076/2022	4.040,50	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 968 do empenho 702 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5653	F-076/2022		4.040,50
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 968 do empenho 702 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5653	F-076/2022	4.040,50	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 968 do empenho 702 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5653	F-076/2022		4.040,50
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 967 do empenho 701, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5655	F-076/2022		4.848,60
31/03/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 967 do empenho 701, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5655	F-076/2022	4.848,60	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 967 do empenho 701, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5655	F-076/2022	4.848,60	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 967 do empenho 701, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5655	F-076/2022		4.848,60

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 967 do empenho 701, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5655	F-076/2022	4.848,60	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 967 do empenho 701, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5655	F-076/2022		4.848,60
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 962 do empenho 696, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5656	F-165/2022		2.828,35
31/03/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 962 do empenho 696, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5656	F-165/2022	2.828,35	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 962 do empenho 696, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5656	F-165/2022	2.828,35	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 962 do empenho 696, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5656	F-165/2022		2.828,35
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 962 do empenho 696, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5656	F-165/2022	2.828,35	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geisy Maciente Dias Candido, liquidação 962 do empenho 696, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5656	F-165/2022		2.828,35

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 969 do empenho 703, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5657	F-076/2022		484,86
31/03/2022	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 969 do empenho 703, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5657	F-076/2022	484,86	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 969 do empenho 703, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5657	F-076/2022	484,86	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 969 do empenho 703, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5657	F-076/2022		484,86
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 969 do empenho 703, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5657	F-076/2022	484,86	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 969 do empenho 703, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5657	F-076/2022		484,86
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 966 do empenho 700, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5658	F-076/2022		4.848,60
31/03/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 966 do empenho 700, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5658	F-076/2022	4.848,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 966 do empenho 700, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5658	F-076/2022	4.848,60	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 966 do empenho 700, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5658	F-076/2022		4.848,60
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 966 do empenho 700, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5658	F-076/2022	4.848,60	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 966 do empenho 700, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5658	F-076/2022		4.848,60
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 986 do empenho 718, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	5659	F-030/2022		356,00
31/03/2022	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 986 do empenho 718, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	5659	F-030/2022	356,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 986 do empenho 718, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	5659	F-030/2022	356,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 986 do empenho 718, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	5659	F-030/2022		356,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 986 do empenho 718, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	5659	F-030/2022	356,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 986 do empenho 718, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/03/2022, REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, COM INTUITO DE DISCUTIR E CONSTRUIR UMA PL DA ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00021/2022	5659	F-030/2022		356,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 959 do empenho 693, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5661	F-076/2022		2.020,25
31/03/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 959 do empenho 693, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5661	F-076/2022	2.020,25	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 959 do empenho 693, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5661	F-076/2022	2.020,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 959 do empenho 693, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5661	F-076/2022		2.020,25
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 959 do empenho 693, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5661	F-076/2022	2.020,25	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 959 do empenho 693, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5661	F-076/2022		2.020,25
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 953 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022	5678	SISDOC 00001/2022		378,42
31/03/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 953 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022	5678	SISDOC 00001/2022	378,42	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 953 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022	5678	SISDOC 00001/2022	378,42	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 953 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022	5678	SISDOC 00001/2022		378,42

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 953 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022	5678	SISDOC 00001/2022	378,42	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 953 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2021 - SISDOC 00001/2022	5678	SISDOC 00001/2022		378,42
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 963 do empenho 697, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5680	F- 0165/2022		4.848,60
31/03/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 963 do empenho 697, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5680	F- 0165/2022	4.848,60	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 963 do empenho 697, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5680	F- 0165/2022	4.848,60	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 963 do empenho 697, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5680	F- 0165/2022		4.848,60
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 963 do empenho 697, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5680	F- 0165/2022	4.848,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 963 do empenho 697, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5680	F-0165/2022		4.848,60
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jeniffer de Aguiar Rodrigues, liquidação 965 do empenho 699, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5681	F-076/2022		4.848,60
31/03/2022	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Pago a Jeniffer de Aguiar Rodrigues, liquidação 965 do empenho 699, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5681	F-076/2022	4.848,60	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Jeniffer de Aguiar Rodrigues, liquidação 965 do empenho 699, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5681	F-076/2022	4.848,60	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Jeniffer de Aguiar Rodrigues, liquidação 965 do empenho 699, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5681	F-076/2022		4.848,60
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jeniffer de Aguiar Rodrigues, liquidação 965 do empenho 699, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5681	F-076/2022	4.848,60	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jeniffer de Aguiar Rodrigues, liquidação 965 do empenho 699, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	5681	F-076/2022		4.848,60
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5689	F-091/2022	14.390,62	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5689	F-091/2022		14.390,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5689	F- 091/2022	14.390,62	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	5689	F- 091/2022		14.390,62
31/03/2022	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº074306673, 074429924, 075605507, 075700605, 075021667, 075021666, 074237424, 074237425, 074429925, 074429926, 074532235, 074827601, 074827600, 074429927, 074237427, 074631182, 074532234, 075308604, 075308605, 075308606, 074237426 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022	5690	F- 091/2022		14.390,62
31/03/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº074306673, 074429924, 075605507, 075700605, 075021667, 075021666, 074237424, 074237425, 074429925, 074429926, 074532235, 074827601, 074827600, 074429927, 074237427, 074631182, 074532234, 075308604, 075308605, 075308606, 074237426 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022	5690	F- 091/2022	14.390,62	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº074306673, 074429924, 075605507, 075700605, 075021667, 075021666, 074237424, 074237425, 074429925, 074429926, 074532235, 074827601, 074827600, 074429927, 074237427, 074631182, 074532234, 075308604, 075308605, 075308606, 074237426 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022	5690	F- 091/2022	14.390,62	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº074306673, 074429924, 075605507, 075700605, 075021667, 075021666, 074237424, 074237425, 074429925, 074429926, 074532235, 074827601, 074827600, 074429927, 074237427, 074631182, 074532234, 075308604, 075308605, 075308606, 074237426 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022	5690	F- 091/2022		14.390,62

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº074306673, 074429924, 075605507, 075700605, 075021667, 075021666, 074237424, 074237425, 074429925, 074429926, 074532235, 074827601, 074827600, 074429927, 074237427, 074631182, 074532234, 075308604, 075308605, 075308606, 074237426 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022	5690	F-091/2022	14.390,62	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº074306673, 074429924, 075605507, 075700605, 075021667, 075021666, 074237424, 074237425, 074429925, 074429926, 074532235, 074827601, 074827600, 074429927, 074237427, 074631182, 074532234, 075308604, 075308605, 075308606, 074237426 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022	5690	F-091/2022		14.390,62
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5737			739.085,68
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5737		739.085,68	
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5762		694.281,77	
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5762			694.281,77
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5802		44.054,01	
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5802			44.054,01
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5804		167,84	
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5804			167,84
31/03/2022	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5805		582,06	
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5805			582,06
31/03/2022	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 561-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00242/2022	6055	F-054/2022		1.410,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 561-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00242/2022	6055	F-054/2022	1.410,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 561-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00242/2022	6055	F-054/2022	1.410,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 561-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00242/2022	6055	F-054/2022		1.410,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 561-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00242/2022	6055	F-054/2022	1.410,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 561-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022.DOC SISDOC: 00242/2022	6055	F-054/2022		1.410,00
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6097	SISDOC 006464/2022	40,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6097	SISDOC 006464/2022		40,00
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6097	SISDOC 006464/2022	40,00	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6097	SISDOC 006464/2022		40,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6098	SISDOC 006464/20 22	40,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6098	SISDOC 006464/20 22		40,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6098	SISDOC 006464/20 22	40,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6098	SISDOC 006464/20 22		40,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6099	SISDOC 006464/20 22		40,00
31/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6099	SISDOC 006464/20 22	40,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6099	SISDOC 006464/20 22	40,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6099	SISDOC 006464/20 22		40,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6099	SISDOC 006464/20 22	40,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6099	SISDOC 006464/20 22		40,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6100	SISDOC 006464/20 22	40,00	
31/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	6100	SISDOC 006464/20 22		40,00
31/03/2022	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 006464/2022	6101			40,00
31/03/2022	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 31/03/2022 a 31/03/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 006464/2022	6101		40,00	
31/03/2022	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3077 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022	6230	F- 125/2022		330,00
31/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3077 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022	6230	F- 125/2022	330,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3077 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022	6230	F- 125/2022	330,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3077 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022	6230	F-125/2022		330,00
31/03/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3077 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022	6230	F-125/2022	330,00	
31/03/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3077 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022	6230	F-125/2022		330,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3077 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022	6230	F-125/2022	330,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/3077 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REFERENTE MARÇO/2022.PROTOCOLO SISDOC: 009757/2022	6230	F-125/2022		330,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706,, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	6592	F-076/2022		969,72

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706,, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	6592	F-076/2022	969,72	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706,, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	6592	F-076/2022	969,72	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706,, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	6592	F-076/2022		969,72
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706,, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	6592	F-076/2022	969,72	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 972 do empenho 706,, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	6592	F-076/2022		969,72
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 939 do empenho 5, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93	6625	F-026/2022		3.115,00
31/03/2022	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 939 do empenho 5, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93	6625	F-026/2022	3.115,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 939 do empenho 5, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93	6625	F-026/2022	3.115,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 939 do empenho 5, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93	6625	F-026/2022		3.115,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 939 do empenho 5, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93	6625	F-026/2022	3.115,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 939 do empenho 5, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE. EM UBERLÂNDIA DARÁ POSSE AO NOVO DELEGADO REGIONAL. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 93	6625	F-026/2022		3.115,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	6653	F-064/2021		4.856,26
31/03/2022	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	6653	F-064/2021	5.363,05	
31/03/2022	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. )	6653	F-064/2021		506,79
31/03/2022	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	6653	F-064/2021	5.363,05	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	6653	F-064/2021		5.363,05
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	6653	F-064/2021	5.363,05	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.	6653	F-064/2021		5.363,05
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 950 do empenho 686, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	6804	F-037/2022		913,92

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 950 do empenho 686, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	6804	F-037/2022	913,92	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 950 do empenho 686, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	6804	F-037/2022	913,92	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 950 do empenho 686, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	6804	F-037/2022		913,92
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 950 do empenho 686, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	6804	F-037/2022	913,92	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 950 do empenho 686, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINOPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO EM DETRIMENTO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E INTERLIGAÇÕES DA REGIONAL DO CRO-MG EM DIVINOPOLIS. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00198/2022	6804	F-037/2022		913,92

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 906 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	7436	F-041/2022		123,20
31/03/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRA NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 33 Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 906 do empenho 20, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	7436	F-041/2022	123,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 904 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	7437	F-040/2022		123,20
31/03/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 31 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 904 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	7437	F-040/2022	123,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 905 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	7438	F-042/2022		123,20
31/03/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 18, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 32 Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 905 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	7438	F-042/2022	123,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 925 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	7439	F-038/2022		123,20
31/03/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 34 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 925 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	7439	F-038/2022	123,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 926 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	7440	F-039/2022		123,20
31/03/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 17, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO SECRETARIO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2022, QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 35 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 926 do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	7440	F-039/2022	123,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 678 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	7445	F-038/2022		123,20
31/03/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 16, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO PRESIDENTE NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 30 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 678 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	7445	F-038/2022	123,20	
31/03/2022	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 596, referente NOTA FISCAL nº 468148 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.	7711	F-065/2022	11.990,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 596, referente NOTA FISCAL nº 468148 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.	7711	F-065/2022		11.990,72
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 596, referente NOTA FISCAL nº 468148 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.	7711	F-065/2022	11.990,72	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 596, referente NOTA FISCAL nº 468148 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.	7711	F-065/2022		11.990,72
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 596, referente NOTA FISCAL nº 468148 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.	7711	F-065/2022	11.990,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 596, referente NOTA FISCAL nº 468148 do favorecido FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, REFERENTE À COMPRA DE 01 EVAPORADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1691,15; 01 CONDENSADORA SPRINGER MIDEA, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4774,85; 03 CONDENSADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$1213,02; 03 EVAPORADORAS SPRINGER, COM VALOR UNITÁRIO DE R\$588,98; NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI DO CRO-MG, CONFORME SISDOC 010340/2022.	7711	F-065/2022		11.990,72
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 674 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	8443	F-040/2022		123,20
31/03/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO TESOUREIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG.DOC SISDOC: 28 Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 674 do empenho 19, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS EM QUE FORAM CONVOCADOS COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/ÉTICOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.).	8443	F-040/2022	123,20	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 672 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 26).	8444	F-042/2022		123,20
31/03/2022	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 672 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO COMO CONSELHEIRO NA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022 QUE OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NA SEDE DO CRO-MG. DOC SISDOC: 26).	8444	F-042/2022	123,20	
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8559		198,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8559			198,00
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8559		198,00	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8559			198,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8560			11,00
31/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8560		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8560		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8560			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8560		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8560			11,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8561			11,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8561		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8561		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8561			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8561		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8561			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8562			11,00
31/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8562		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8562		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8562			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8562		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8562			11,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8563			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8563		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8563		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8563			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8563		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8563			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8564			11,00
31/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8564		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8564		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8564			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8564		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8564			11,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8565			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8565		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8565		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8565			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8565		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8565			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8566			11,00
31/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8566		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8566		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8566			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8566		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8566			11,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8567			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8567		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8567		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8567			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8567		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8567			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8568			11,00
31/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8568		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8568		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8568			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8568		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8568			11,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8569			11,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8569		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8569		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8569			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8569		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8569			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8570			11,00
31/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8570		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8570		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8570			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8570		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8570			11,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8571			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8571		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8571		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8571			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8571		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8571			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8572			11,00
31/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8572		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8572		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8572			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8572		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8572			11,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8573			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8573		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8573		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8573			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8573		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8573			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8574			11,00
31/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8574		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8574		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8574			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8574		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8574			11,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8575			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8575		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8575		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8575			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8575		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8575			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8576			11,00
31/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8576		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8576		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8576			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8576		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8576			11,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8577			11,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8577		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8577		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8577			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8577		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8577			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8578			11,00
31/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8578		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8578		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8578			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8578		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8578			11,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8579			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8579		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8579		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8579			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8579		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8579			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8580			11,00
31/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8580		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8580		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8580			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8580		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8580			11,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8581			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8581		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8581		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8581			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8581		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8581			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8582			11,00
31/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8582		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8582		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8582			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8582		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8582			11,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8583			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8583		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8583		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8583			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8583		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8583			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8584			11,00
31/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8584		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8584		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8584			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8584		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8584			11,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8585			11,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8585		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8585		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8585			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8585		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8585			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8586			11,00
31/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8586		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8586		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8586			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8586		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8586			11,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8587			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8587		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8587		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8587			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8587		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8587			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8588			11,00
31/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8588		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8588		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8588			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8588		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8588			11,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8589			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8589		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8589		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8589			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8589		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8589			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8590			11,00
31/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8590		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8590		11,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8590			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8590		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8590			11,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8591			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8591		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8591		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8591			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8591		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8591			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8592			11,00
31/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8592		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8592		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8592			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8592		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8592			11,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8593			11,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8593		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8593		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8593			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8593		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8593			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8594			11,00
31/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8594		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8594		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8594			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8594		11,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8594			11,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8595			11,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8595		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8595		11,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8595			11,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8595		11,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8595			11,00
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA ENVIO OPE	8596		550,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA ENVIO OPE	8596			550,00
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA ENVIO OPE	8596		550,00	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA ENVIO OPE	8596			550,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8597			550,00
31/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8597		550,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8597		550,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8597			550,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8597		550,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8597			550,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8598			550,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8598		550,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8598		550,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8598			550,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8598		550,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8598			550,00

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8599		106.503,73	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8599			106.503,73
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1137 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8600	F-037/2022	1.851,64	
31/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 1137 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8600	F-037/2022		1.851,64
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 1137 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8600	F-037/2022		1.851,64
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 1137 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8600	F-037/2022	1.851,64	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1137 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8600	F-037/2022		1.851,64

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1137 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 714, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8600	F-037/2022	1.851,64	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1138 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8601	F-037/2022	445,00	
31/03/2022	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 1138 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8601	F-037/2022		445,00
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno do pagamento 1138 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8601	F-037/2022		445,00
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno do pagamento 1138 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8601	F-037/2022	445,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1138 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8601	F-037/2022		445,00
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1138 pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, empenho 715, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 31/03/2022 E RETORNO NO DIA 03/04/2022, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO CONGRESSO DA SBTI EM SÃO PAULO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 00206/2022	8601	F-037/2022	445,00	
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1374 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	8605	F-076/2022	969,72	
31/03/2022	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Estorno do pagamento 1374 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	8605	F-076/2022		969,72
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Estorno do pagamento 1374 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	8605	F-076/2022		969,72
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Estorno do pagamento 1374 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	8605	F-076/2022	969,72	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1374 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	8605	F-076/2022		969,72
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1374 pago a Natalia Soares Mendes, empenho 706, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC 0165/2022, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS PELO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DECISÃO CRO-MG Nº 025/2021 - ATA DIRETORIA 052/2022 (ITEM 2.21) - PROCESSO SISDOC Nº 0165/2022.	8605	F-076/2022	969,72	
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	8627		101,21	
31/03/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	8627			101,21
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	8627		101,21	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	8627			101,21
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	8627		101,21	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088.	8627			101,21
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.	8628		512,44	
31/03/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.	8628			512,44
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.	8628		512,44	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.	8628			512,44
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.	8628		512,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421.	8628			512,44
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.	8629		13.671,03	
31/03/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.	8629			13.671,03
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.	8629		13.671,03	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.	8629			13.671,03
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.	8629		13.671,03	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319.	8629			13.671,03
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.	8630		7.541,83	
31/03/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.	8630			7.541,83
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.	8630		7.541,83	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.	8630			7.541,83
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.	8630		7.541,83	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361.	8630			7.541,83
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - CEF 100.001.	8631		11.178,44	
31/03/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - CEF 100.001.	8631			11.178,44
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - CEF 100.001.	8631		11.178,44	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - CEF 100.001.	8631			11.178,44
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - CEF 100.001.	8631		11.178,44	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - CEF 100.001.	8631			11.178,44
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	8644	SISDOC 00003/202 2	49,86	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	8644	SISDOC 00003/202 2		49,86
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	8644	SISDOC 00003/202 2	49,86	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	8644	SISDOC 00003/202 2		49,86
31/03/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	8645	SISDOC 00003/202 2		49,86
31/03/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	8645	SISDOC 00003/202 2	49,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	8645	SISDOC 00003/202 2	49,86	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	8645	SISDOC 00003/202 2		49,86
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	8645	SISDOC 00003/202 2	49,86	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1308, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	8645	SISDOC 00003/202 2		49,86
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8650	SISDOC 00003/202 2	3.342,69	
31/03/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8650	SISDOC 00003/202 2		3.342,69
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8650	SISDOC 00003/202 2	3.342,69	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8650	SISDOC 00003/202 2		3.342,69

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8650	SISDOC 00003/202 2	3.342,69	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8650	SISDOC 00003/202 2		3.342,69
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8655	SISDOC 00003/202 2	1.265,11	
31/03/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8655	SISDOC 00003/202 2		1.265,11
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8655	SISDOC 00003/202 2	1.265,11	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8655	SISDOC 00003/202 2		1.265,11
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8655	SISDOC 00003/202 2	1.265,11	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8655	SISDOC 00003/202 2		1.265,11
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8657	SISDOC 00003/202 2	7,62	
31/03/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8657	SISDOC 00003/202 2		7,62

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8657	SISDOC 00003/202 2	7,62	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8657	SISDOC 00003/202 2		7,62
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8657	SISDOC 00003/202 2	7,62	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8657	SISDOC 00003/202 2		7,62
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8659	SISDOC 00003/202 2	152,31	
31/03/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8659	SISDOC 00003/202 2		152,31
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8659	SISDOC 00003/202 2	152,31	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8659	SISDOC 00003/202 2		152,31
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8659	SISDOC 00003/202 2	152,31	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8659	SISDOC 00003/202 2		152,31

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8660	SISDOC 00003/202 2	75,70	
31/03/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8660	SISDOC 00003/202 2		75,70
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8660	SISDOC 00003/202 2	75,70	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8660	SISDOC 00003/202 2		75,70
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8660	SISDOC 00003/202 2	75,70	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8660	SISDOC 00003/202 2		75,70
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8663	SISDOC 00003/202 2	5.666,77	
31/03/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8663	SISDOC 00003/202 2		5.666,77
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8663	SISDOC 00003/202 2	5.666,77	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8663	SISDOC 00003/202 2		5.666,77

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8663	SISDOC 00003/2022 2	5.666,77	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8663	SISDOC 00003/2022 2		5.666,77
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8664	SISDOC 00003/2022 2	54,78	
31/03/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8664	SISDOC 00003/2022 2		54,78
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8664	SISDOC 00003/2022 2	54,78	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8664	SISDOC 00003/2022 2		54,78
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8664	SISDOC 00003/2022 2	54,78	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8664	SISDOC 00003/2022 2		54,78
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8665	SISDOC 00003/2022 2	1.095,47	
31/03/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8665	SISDOC 00003/2022 2		1.095,47

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8665	SISDOC 00003/202 2	1.095,47	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8665	SISDOC 00003/202 2		1.095,47
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8665	SISDOC 00003/202 2	1.095,47	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8665	SISDOC 00003/202 2		1.095,47
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8667	SISDOC 00003/202 2	3.753,47	
31/03/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8667	SISDOC 00003/202 2		3.753,47
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8667	SISDOC 00003/202 2	3.753,47	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8667	SISDOC 00003/202 2		3.753,47
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8667	SISDOC 00003/202 2	3.753,47	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	8667	SISDOC 00003/202 2		3.753,47
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022	8668	SISDOC 00003/202 2	622,89	
31/03/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022	8668	SISDOC 00003/202 2		622,89
31/03/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022	8668	SISDOC 00003/202 2	622,89	
31/03/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022	8668	SISDOC 00003/202 2		622,89
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022	8668	SISDOC 00003/202 2	622,89	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022	8668	SISDOC 00003/202 2		622,89
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	8678	SISDOC 00003/202 2	5.139,01	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	8678	SISDOC 00003/202 2		5.139,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	8678	SISDOC 00003/202 2	5.139,01	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	8678	SISDOC 00003/202 2		5.139,01
31/03/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1313, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	8680	SISDOC 00003/202 2		5.139,01
31/03/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1313, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	8680	SISDOC 00003/202 2	5.139,01	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1313, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	8680	SISDOC 00003/202 2	5.139,01	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1313, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	8680	SISDOC 00003/202 2		5.139,01
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1313, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	8680	SISDOC 00003/202 2	5.139,01	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1313, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC 00003/2022.	8680	SISDOC 00003/202 2		5.139,01

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8687	SISDOC 00003/202 2	4.662.833,31	
31/03/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8687	SISDOC 00003/202 2		4.662.833,31
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8687	SISDOC 00003/202 2	4.662.833,31	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8687	SISDOC 00003/202 2		4.662.833,31
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8687	SISDOC 00003/202 2	4.662.833,31	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8687	SISDOC 00003/202 2		4.662.833,31
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8688	SISDOC 00003/202 2	140,60	
31/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8688	SISDOC 00003/202 2		140,60
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8688	SISDOC 00003/202 2	140,60	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8688	SISDOC 00003/202 2		140,60

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8688	SISDOC 00003/202 2	140,60	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8688	SISDOC 00003/202 2		140,60
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8690	SISDOC 00003/202 2	396,39	
31/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8690	SISDOC 00003/202 2		396,39
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8690	SISDOC 00003/202 2	396,39	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8690	SISDOC 00003/202 2		396,39
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8690	SISDOC 00003/202 2	396,39	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8690	SISDOC 00003/202 2		396,39
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8692	SISDOC 00003/202 2	172,93	
31/03/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8692	SISDOC 00003/202 2		172,93

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8692	SISDOC 00003/202 2	172,93	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8692	SISDOC 00003/202 2		172,93
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8692	SISDOC 00003/202 2	172,93	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8692	SISDOC 00003/202 2		172,93
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8694	SISDOC 00003/202 2	802.109,86	
31/03/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8694	SISDOC 00003/202 2		802.109,86
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8694	SISDOC 00003/202 2	802.109,86	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8694	SISDOC 00003/202 2		802.109,86
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8694	SISDOC 00003/202 2	802.109,86	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8694	SISDOC 00003/202 2		802.109,86

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8696	SISDOC 00003/202 2	79,99	
31/03/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8696	SISDOC 00003/202 2		79,99
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8696	SISDOC 00003/202 2	79,99	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8696	SISDOC 00003/202 2		79,99
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8696	SISDOC 00003/202 2	79,99	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8696	SISDOC 00003/202 2		79,99
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8697	SISDOC 00003/202 2	385,69	
31/03/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8697	SISDOC 00003/202 2		385,69
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8697	SISDOC 00003/202 2	385,69	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8697	SISDOC 00003/202 2		385,69

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8697	SISDOC 00003/202 2	385,69	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8697	SISDOC 00003/202 2		385,69
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8698	SISDOC 00003/202 2	91,74	
31/03/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8698	SISDOC 00003/202 2		91,74
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8698	SISDOC 00003/202 2	91,74	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8698	SISDOC 00003/202 2		91,74
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8698	SISDOC 00003/202 2	91,74	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8698	SISDOC 00003/202 2		91,74
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8699	SISDOC 00003/202 2	492.800,98	
31/03/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8699	SISDOC 00003/202 2		492.800,98

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8699	SISDOC 00003/202 2	492.800,98	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8699	SISDOC 00003/202 2		492.800,98
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8699	SISDOC 00003/202 2	492.800,98	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8699	SISDOC 00003/202 2		492.800,98
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8701	SISDOC 00003/202 2	2.460,64	
31/03/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8701	SISDOC 00003/202 2		2.460,64
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8701	SISDOC 00003/202 2	2.460,64	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8701	SISDOC 00003/202 2		2.460,64
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8701	SISDOC 00003/202 2	2.460,64	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8701	SISDOC 00003/202 2		2.460,64

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8702	SISDOC 00003/202 2	47.260,04	
31/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8702	SISDOC 00003/202 2		47.260,04
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8702	SISDOC 00003/202 2	47.260,04	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8702	SISDOC 00003/202 2		47.260,04
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8702	SISDOC 00003/202 2	47.260,04	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022	8702	SISDOC 00003/202 2		47.260,04
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8712	SISDOC 00003/202 2	18.532,07	
31/03/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8712	SISDOC 00003/202 2		18.532,07
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8712	SISDOC 00003/202 2	18.532,07	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8712	SISDOC 00003/202 2		18.532,07

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8712	SISDOC 00003/202 2	18.532,07	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8712	SISDOC 00003/202 2		18.532,07
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8713	SISDOC 00003/202 2	77.467,78	
31/03/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8713	SISDOC 00003/202 2		77.467,78
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8713	SISDOC 00003/202 2	77.467,78	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8713	SISDOC 00003/202 2		77.467,78
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8713	SISDOC 00003/202 2	77.467,78	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8713	SISDOC 00003/202 2		77.467,78
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	8731	F- 003/2022	1.232,00	
31/03/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	8731	F- 003/2022		1.232,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8997	SISDOC 00003/202 2	449,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8997	SISDOC 00003/2022 2		449,90
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8997	SISDOC 00003/2022 2	449,90	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8997	SISDOC 00003/2022 2		449,90
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8997	SISDOC 00003/2022 2	449,90	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8997	SISDOC 00003/2022 2		449,90
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8998	SISDOC 00003/2022 2	7.850,78	
31/03/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8998	SISDOC 00003/2022 2		7.850,78
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8998	SISDOC 00003/2022 2	7.850,78	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8998	SISDOC 00003/2022 2		7.850,78
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8998	SISDOC 00003/2022 2	7.850,78	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	8998	SISDOC 00003/202 2		7.850,78
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	9000	SISDOC 00003/202 2	2.809,32	
31/03/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	9000	SISDOC 00003/202 2		2.809,32
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	9000	SISDOC 00003/202 2	2.809,32	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	9000	SISDOC 00003/202 2		2.809,32
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	9000	SISDOC 00003/202 2	2.809,32	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022	9000	SISDOC 00003/202 2		2.809,32
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9002	SISDOC 00003/202 2	26.197,55	
31/03/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9002	SISDOC 00003/202 2		26.197,55
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9002	SISDOC 00003/202 2	26.197,55	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9002	SISDOC 00003/2022 2		26.197,55
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9002	SISDOC 00003/2022 2	26.197,55	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9002	SISDOC 00003/2022 2		26.197,55
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9003	SISDOC 00003/2022 2	137,30	
31/03/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9003	SISDOC 00003/2022 2		137,30
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9003	SISDOC 00003/2022 2	137,30	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9003	SISDOC 00003/2022 2		137,30
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9003	SISDOC 00003/2022 2	137,30	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9003	SISDOC 00003/2022 2		137,30
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9005	SISDOC 00003/2022 2	1.872,25	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9005	SISDOC 00003/202 2		1.872,25
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9005	SISDOC 00003/202 2	1.872,25	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9005	SISDOC 00003/202 2		1.872,25
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9005	SISDOC 00003/202 2	1.872,25	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9005	SISDOC 00003/202 2		1.872,25
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9006	SISDOC 00003/202 2	4.230,65	
31/03/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9006	SISDOC 00003/202 2		4.230,65
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9006	SISDOC 00003/202 2	4.230,65	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9006	SISDOC 00003/202 2		4.230,65

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9006	SISDOC 00003/2022 2	4.230,65	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9006	SISDOC 00003/2022 2		4.230,65
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9007	SISDOC 00003/2022 2	2.429,39	
31/03/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9007	SISDOC 00003/2022 2		2.429,39
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9007	SISDOC 00003/2022 2	2.429,39	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9007	SISDOC 00003/2022 2		2.429,39
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9007	SISDOC 00003/2022 2	2.429,39	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9007	SISDOC 00003/2022 2		2.429,39
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9008	SISDOC 00003/2022 2	12,05	
31/03/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9008	SISDOC 00003/2022 2		12,05

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9008	SISDOC 00003/202 2	12,05	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9008	SISDOC 00003/202 2		12,05
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9008	SISDOC 00003/202 2	12,05	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9008	SISDOC 00003/202 2		12,05
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9009	SISDOC 00003/202 2	240,85	
31/03/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9009	SISDOC 00003/202 2		240,85
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9009	SISDOC 00003/202 2	240,85	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9009	SISDOC 00003/202 2		240,85
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9009	SISDOC 00003/202 2	240,85	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9009	SISDOC 00003/202 2		240,85

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9010	SISDOC 00003/202 2	548,15	
31/03/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9010	SISDOC 00003/202 2		548,15
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9010	SISDOC 00003/202 2	548,15	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9010	SISDOC 00003/202 2		548,15
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9010	SISDOC 00003/202 2	548,15	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022	9010	SISDOC 00003/202 2		548,15
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9011	SISDOC 00003/202 2	13.618,55	
31/03/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9011	SISDOC 00003/202 2		13.618,55
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9011	SISDOC 00003/202 2	13.618,55	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9011	SISDOC 00003/202 2		13.618,55
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9011	SISDOC 00003/202 2	13.618,55	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9011	SISDOC 00003/202 2		13.618,55
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9012	SISDOC 00003/202 2	57,37	
31/03/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9012	SISDOC 00003/202 2		57,37
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9012	SISDOC 00003/202 2	57,37	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9012	SISDOC 00003/202 2		57,37
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9012	SISDOC 00003/202 2	57,37	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9012	SISDOC 00003/202 2		57,37
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9013	SISDOC 00003/202 2	1.148,16	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9013	SISDOC 00003/202 2		1.148,16
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9013	SISDOC 00003/202 2	1.148,16	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9013	SISDOC 00003/202 2		1.148,16
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9013	SISDOC 00003/202 2	1.148,16	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9013	SISDOC 00003/202 2		1.148,16
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9015	SISDOC 00003/202 2	4.726,77	
31/03/2022	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9015	SISDOC 00003/202 2		4.726,77
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9015	SISDOC 00003/202 2	4.726,77	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9015	SISDOC 00003/202 2		4.726,77

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9015	SISDOC 00003/202 2	4.726,77	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9015	SISDOC 00003/202 2		4.726,77
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9016	SISDOC 00003/202 2	1.121,69	
31/03/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9016	SISDOC 00003/202 2		1.121,69
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9016	SISDOC 00003/202 2	1.121,69	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9016	SISDOC 00003/202 2		1.121,69
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9016	SISDOC 00003/202 2	1.121,69	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022	9016	SISDOC 00003/202 2		1.121,69
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9018	SISDOC 00003/202 2	80.986,77	
31/03/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9018	SISDOC 00003/202 2		80.986,77

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9018	SISDOC 00003/202 2	80.986,77	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9018	SISDOC 00003/202 2		80.986,77
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9018	SISDOC 00003/202 2	80.986,77	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9018	SISDOC 00003/202 2		80.986,77
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022	9019	SISDOC 00003/202 2	47.927,29	
31/03/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022	9019	SISDOC 00003/202 2		47.927,29
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022	9019	SISDOC 00003/202 2	47.927,29	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022	9019	SISDOC 00003/202 2		47.927,29
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022	9019	SISDOC 00003/202 2	47.927,29	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022	9019	SISDOC 00003/202 2		47.927,29

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9020	SISDOC 00003/202 2	23.989,93	
31/03/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9020	SISDOC 00003/202 2		23.989,93
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9020	SISDOC 00003/202 2	23.989,93	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9020	SISDOC 00003/202 2		23.989,93
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9020	SISDOC 00003/202 2	23.989,93	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9020	SISDOC 00003/202 2		23.989,93
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9021	SISDOC 00003/202 2	1.007,10	
31/03/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9021	SISDOC 00003/202 2		1.007,10
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9021	SISDOC 00003/202 2	1.007,10	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9021	SISDOC 00003/202 2		1.007,10

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9021	SISDOC 00003/202 2	1.007,10	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9021	SISDOC 00003/202 2		1.007,10
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022	9022	SISDOC 00003/202 2	17.322,12	
31/03/2022	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022	9022	SISDOC 00003/202 2		17.322,12
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022	9022	SISDOC 00003/202 2	17.322,12	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022	9022	SISDOC 00003/202 2		17.322,12
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022	9022	SISDOC 00003/202 2	17.322,12	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022	9022	SISDOC 00003/202 2		17.322,12
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	9023	SISDOC 00003/202 2	7.600,60	
31/03/2022	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	9023	SISDOC 00003/202 2		7.600,60

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	9023	SISDOC 00003/202 2	7.600,60	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	9023	SISDOC 00003/202 2		7.600,60
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	9023	SISDOC 00003/202 2	7.600,60	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	9023	SISDOC 00003/202 2		7.600,60
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2022	9024	SISDOC 00003/202 2	872,20	
31/03/2022	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2022	9024	SISDOC 00003/202 2		872,20
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2022	9024	SISDOC 00003/202 2	872,20	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2022	9024	SISDOC 00003/202 2		872,20
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2022	9024	SISDOC 00003/202 2	872,20	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO - SISDOC 00003/2022	9024	SISDOC 00003/202 2		872,20

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9025	SISDOC 00003/202 2	2.297,14	
31/03/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9025	SISDOC 00003/202 2		2.297,14
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9025	SISDOC 00003/202 2	2.297,14	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9025	SISDOC 00003/202 2		2.297,14
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9025	SISDOC 00003/202 2	2.297,14	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022	9025	SISDOC 00003/202 2		2.297,14
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022	9026	SISDOC 00003/202 2	2.593,24	
31/03/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022	9026	SISDOC 00003/202 2		2.593,24
31/03/2022	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022	9026	SISDOC 00003/202 2	2.593,24	
31/03/2022	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022	9026	SISDOC 00003/202 2		2.593,24

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022	9026	SISDOC 00003/2022	2.593,24	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00003/2022	9026	SISDOC 00003/2022		2.593,24
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	9027	SISDOC 00003/2022	1.005,64	
31/03/2022	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	9027	SISDOC 00003/2022		1.005,64
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	9027	SISDOC 00003/2022	1.005,64	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	9027	SISDOC 00003/2022		1.005,64
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	9027	SISDOC 00003/2022	1.005,64	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	9027	SISDOC 00003/2022		1.005,64
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00003/2022	9028	SISDOC 00003/2022	2,27	
31/03/2022	4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00003/2022	9028	SISDOC 00003/2022		2,27

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00003/2022	9028	SISDOC 00003/202 2	2,27	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00003/2022	9028	SISDOC 00003/202 2		2,27
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00003/2022	9028	SISDOC 00003/202 2	2,27	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - SISDOC 00003/2022	9028	SISDOC 00003/202 2		2,27
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	9029	SISDOC 00003/202 2	2.073.060,61	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	9029	SISDOC 00003/202 2		2.073.060,61
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	9029	SISDOC 00003/202 2	2.073.060,61	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	9029	SISDOC 00003/202 2		2.073.060,61
31/03/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1363, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	9030	SISDOC 00003/202 2		2.073.060,61
31/03/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1363, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	9030	SISDOC 00003/202 2	2.073.060,61	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1363, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	9030	SISDOC 00003/202 2	2.073.060,61	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1363, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	9030	SISDOC 00003/202 2		2.073.060,61
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1363, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	9030	SISDOC 00003/202 2	2.073.060,61	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1363, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	9030	SISDOC 00003/202 2		2.073.060,61
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2040 do empenho 1363, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	9031	SISDOC 00003/202 2		2.073.060,61
31/03/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2040 do empenho 1363, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	9031	SISDOC 00003/202 2	2.073.060,61	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2040 do empenho 1363, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	9031	SISDOC 00003/202 2	2.073.060,61	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2040 do empenho 1363, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	9031	SISDOC 00003/202 2		2.073.060,61

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2040 do empenho 1363, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DA ARRECADANÇA, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	9031	SISDOC 00003/2022	2.073.060,61	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2040 do empenho 1363, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE REF. COTA PARTE DA ARRECADANÇA, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	9031	SISDOC 00003/2022		2.073.060,61
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADANÇA (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003,/2022.	9033	SISDOC 00003/2022		48,24
31/03/2022	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VL.R. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADANÇA (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003,/2022.	9033	SISDOC 00003/2022	48,24	
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9041	F- 073/2022	724,59	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9041	F- 073/2022		724,59
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9041	F- 073/2022	724,59	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9041	F- 073/2022		724,59
31/03/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9042	F- 073/2022		241,53

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9042	F-073/2022	241,53	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9042	F-073/2022	241,53	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9042	F-073/2022		241,53
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9042	F-073/2022	241,53	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1366, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9042	F-073/2022		241,53
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2046 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9043	F-073/2022		241,53
31/03/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2046 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9043	F-073/2022	241,53	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2046 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9043	F-073/2022	241,53	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2046 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9043	F-073/2022		241,53
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2046 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9043	F-073/2022	241,53	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2046 do empenho 1366, REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9043	F-073/2022		241,53
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2046/2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9044	F-073/2022	241,53	
31/03/2022	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	VLR. LIQUIDAÇÃO 2046/2022 REF. APROPRIAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	9044	F-073/2022		241,53
31/03/2022	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BRADESCO 18.231.	9087		0,15	
31/03/2022	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BRADESCO 18.231.	9087			0,15
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BRADESCO 18.231.	9087		0,15	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BRADESCO 18.231.	9087			0,15
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BRADESCO 18.231.	9087		0,15	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 - BRADESCO 18.231.	9087			0,15

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. MARÇO DE 2022.	9112			13.731.274,35
31/03/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. MARÇO DE 2022.	9112		13.731.274,35	
31/03/2022	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. MARÇO 2022.	9115			27.575.725,28
31/03/2022	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. MARÇO 2022.	9115		27.575.725,28	
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9127	F- 003/2022	422.311,92	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9127	F- 003/2022		422.311,92
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9127	F- 003/2022	422.311,92	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9127	F- 003/2022		422.311,92
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1386, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9130	F- 003/2022		422.311,92
31/03/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1386, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9130	F- 003/2022	422.311,92	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1386, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9130	F- 003/2022	422.311,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1386, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9130	F-003/2022		422.311,92
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1386, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9130	F-003/2022	422.311,92	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1386, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9130	F-003/2022		422.311,92
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2076 do empenho 1386, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9131	F-003/2022		422.311,92
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2076 do empenho 1386, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9131	F-003/2022	422.311,92	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2076 do empenho 1386, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9131	F-003/2022	422.311,92	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2076 do empenho 1386, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9131	F-003/2022		422.311,92
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2076 do empenho 1386, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9131	F-003/2022	422.311,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2076 do empenho 1386, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9131	F-003/2022		422.311,92
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9133	F-003/2022	5.674,36	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9133	F-003/2022		5.674,36
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9133	F-003/2022	5.674,36	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9133	F-003/2022		5.674,36
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1388, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9135	F-003/2022		5.674,36
31/03/2022	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1388, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9135	F-003/2022	5.674,36	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1388, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9135	F-003/2022	5.674,36	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 1388, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9135	F-003/2022		5.674,36

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1388, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9135	F-003/2022	5.674,36	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1388, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9135	F-003/2022		5.674,36
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2077 do empenho 1388, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9136	F-003/2022		5.674,36
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2077 do empenho 1388, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9136	F-003/2022	5.674,36	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2077 do empenho 1388, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9136	F-003/2022	5.674,36	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2077 do empenho 1388, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9136	F-003/2022		5.674,36
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2077 do empenho 1388, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9136	F-003/2022	5.674,36	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2077 do empenho 1388, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL CONF. FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9136	F-003/2022		5.674,36

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9139	F-003/2022	11.554,50	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9139	F-003/2022		11.554,50
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9139	F-003/2022	11.554,50	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9139	F-003/2022		11.554,50
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1390, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9140	F-003/2022		11.554,50
31/03/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1390, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9140	F-003/2022	11.554,50	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1390, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9140	F-003/2022	11.554,50	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1390, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9140	F-003/2022		11.554,50
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1390, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9140	F-003/2022	11.554,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1390, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9140	F-003/2022		11.554,50
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2079 do empenho 1390, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9141	F-003/2022		11.554,50
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2079 do empenho 1390, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9141	F-003/2022	11.554,50	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2079 do empenho 1390, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9141	F-003/2022	11.554,50	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2079 do empenho 1390, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9141	F-003/2022		11.554,50
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2079 do empenho 1390, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9141	F-003/2022	11.554,50	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2079 do empenho 1390, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9141	F-003/2022		11.554,50
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9144	F-003/2022	56.805,64	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9144	F-003/2022		56.805,64

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9144	F-003/2022	56.805,64	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9144	F-003/2022		56.805,64
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1392, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9145	F-003/2022		56.805,64
31/03/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1392, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9145	F-003/2022	56.805,64	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1392, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9145	F-003/2022	56.805,64	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1392, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9145	F-003/2022		56.805,64
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1392, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9145	F-003/2022	56.805,64	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1392, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9145	F-003/2022		56.805,64
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2080 do empenho 1392, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9146	F-003/2022		56.805,64

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2080 do empenho 1392, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9146	F-003/2022	56.805,64	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2080 do empenho 1392, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9146	F-003/2022	56.805,64	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2080 do empenho 1392, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9146	F-003/2022		56.805,64
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2080 do empenho 1392, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9146	F-003/2022	56.805,64	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2080 do empenho 1392, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9146	F-003/2022		56.805,64
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9149	F-003/2022	58.480,63	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9149	F-003/2022		58.480,63
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9149	F-003/2022	58.480,63	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9149	F-003/2022		58.480,63

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1393, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9150	F-003/2022		58.480,63
31/03/2022	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1393, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9150	F-003/2022	58.480,63	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1393, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9150	F-003/2022	58.480,63	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1393, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9150	F-003/2022		58.480,63
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1393, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9150	F-003/2022	58.480,63	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1393, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9150	F-003/2022		58.480,63
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2082 do empenho 1393, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9151	F-003/2022		58.480,63
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2082 do empenho 1393, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9151	F-003/2022	58.480,63	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2082 do empenho 1393, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9151	F-003/2022	58.480,63	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2082 do empenho 1393, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9151	F-003/2022		58.480,63
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2082 do empenho 1393, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9151	F-003/2022	58.480,63	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2082 do empenho 1393, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9151	F-003/2022		58.480,63
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9154	F-003/2022	2.737,75	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9154	F-003/2022		2.737,75
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9154	F-003/2022	2.737,75	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9154	F-003/2022		2.737,75
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1395, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9155	F-003/2022		2.737,75

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1395, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9155	F-003/2022	2.737,75	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1395, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9155	F-003/2022	2.737,75	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1395, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9155	F-003/2022		2.737,75
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1395, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9155	F-003/2022	2.737,75	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1395, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9155	F-003/2022		2.737,75
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 1395, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9156	F-003/2022		2.737,75
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 1395, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9156	F-003/2022	2.737,75	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 1395, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9156	F-003/2022	2.737,75	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 1395, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9156	F-003/2022		2.737,75
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 1395, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9156	F-003/2022	2.737,75	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 1395, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9156	F-003/2022		2.737,75
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9160	F-003/2022	28.942,12	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9160	F-003/2022		28.942,12
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9160	F-003/2022	28.942,12	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9160	F-003/2022		28.942,12
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9162	F-003/2022		28.942,12
31/03/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9162	F-003/2022	28.942,12	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9162	F-003/2022	28.942,12	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9162	F-003/2022		28.942,12
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9162	F-003/2022	28.942,12	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1397, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9162	F-003/2022		28.942,12
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2086 do empenho 1397, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9163	F-003/2022		28.942,12
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2086 do empenho 1397, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9163	F-003/2022	28.942,12	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2086 do empenho 1397, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9163	F-003/2022	28.942,12	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2086 do empenho 1397, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9163	F-003/2022		28.942,12
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2086 do empenho 1397, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9163	F-003/2022	28.942,12	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2086 do empenho 1397, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9163	F-003/2022		28.942,12

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9169	F-003/2022	19.061,80	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9169	F-003/2022		19.061,80
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9169	F-003/2022	19.061,80	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9169	F-003/2022		19.061,80
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9170	F-003/2022		19.061,80
31/03/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9170	F-003/2022	19.061,80	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9170	F-003/2022	19.061,80	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9170	F-003/2022		19.061,80
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9170	F-003/2022	19.061,80	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1399, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9170	F-003/2022		19.061,80
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2088 do empenho 1399, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9171	F-003/2022		19.061,80
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2088 do empenho 1399, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9171	F-003/2022	19.061,80	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2088 do empenho 1399, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9171	F-003/2022	19.061,80	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2088 do empenho 1399, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9171	F-003/2022		19.061,80
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2088 do empenho 1399, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9171	F-003/2022	19.061,80	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2088 do empenho 1399, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9171	F-003/2022		19.061,80
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9175	F-003/2022	35.587,46	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9175	F-003/2022		35.587,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9175	F-003/2022	35.587,46	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9175	F-003/2022		35.587,46
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1401, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9178	F-003/2022		35.587,46
31/03/2022	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1401, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9178	F-003/2022	35.587,46	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1401, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9178	F-003/2022	35.587,46	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1401, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9178	F-003/2022		35.587,46
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1401, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9178	F-003/2022	35.587,46	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1401, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9178	F-003/2022		35.587,46
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2091 do empenho 1401, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9179	F-003/2022		35.587,46

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.8.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2091 do empenho 1401, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9179	F-003/2022	35.587,46	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2091 do empenho 1401, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9179	F-003/2022	35.587,46	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2091 do empenho 1401, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9179	F-003/2022		35.587,46
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2091 do empenho 1401, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9179	F-003/2022	35.587,46	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2091 do empenho 1401, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9179	F-003/2022		35.587,46
31/03/2022	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9180	F-003/2022		31.538,65
31/03/2022	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9180	F-003/2022	13.049,37	
31/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9180	F-003/2022	183.518,39	
31/03/2022	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO RESCISÃO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9180	F-003/2022		40.976,70
31/03/2022	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9180	F-003/2022		2.160,00
31/03/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9180	F-003/2022		55.062,94

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9180	F- 003/2022		2.542,11
31/03/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9180	F- 003/2022		502,60
31/03/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9180	F- 003/2022		119,51
31/03/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9180	F- 003/2022		49.046,25
31/03/2022	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9180	F- 003/2022		2.052,37
31/03/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9180	F- 003/2022		11.428,52
31/03/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9180	F- 003/2022		462,11
31/03/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO SEGURO DE VIDA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9180	F- 003/2022		676,00
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9182	F- 003/2022	119.327,76	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9182	F- 003/2022		119.327,76
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9182	F- 003/2022	119.327,76	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9182	F- 003/2022		119.327,76
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1403, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9183	F- 003/2022		119.327,76

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1403, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9183	F-003/2022	119.327,76	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1403, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9183	F-003/2022	119.327,76	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1403, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9183	F-003/2022		119.327,76
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1403, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9183	F-003/2022	119.327,76	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1403, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9183	F-003/2022		119.327,76
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2092 do empenho 1403, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9184	F-003/2022		119.327,76
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2092 do empenho 1403, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9184	F-003/2022	119.327,76	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2092 do empenho 1403, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9184	F-003/2022	119.327,76	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2092 do empenho 1403, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9184	F-003/2022		119.327,76
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2092 do empenho 1403, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9184	F-003/2022	119.327,76	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2092 do empenho 1403, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9184	F-003/2022		119.327,76
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2092/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9185	F-003/2022	124.031,23	
31/03/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 2092/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9185	F-003/2022		124.031,23
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9187	F-003/2022	2.240,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9187	F-003/2022		2.240,00
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9187	F-003/2022	2.240,00	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9187	F-003/2022		2.240,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9188	F-003/2022		2.240,00
31/03/2022	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9188	F-003/2022	2.240,00	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9188	F-003/2022	2.240,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9188	F-003/2022		2.240,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9188	F-003/2022	2.240,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9188	F-003/2022		2.240,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2094 do empenho 1404, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9190	F-003/2022		2.240,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2094 do empenho 1404, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9190	F-003/2022	2.240,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2094 do empenho 1404, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9190	F-003/2022	2.240,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2094 do empenho 1404, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9190	F-003/2022		2.240,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2094 do empenho 1404, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9190	F-003/2022	2.240,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2094 do empenho 1404, REF. INSS (PARTE EMPRESA) SOBRE OS JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9190	F-003/2022		2.240,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2094/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9191	F-003/2022	2.240,00	
31/03/2022	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. LIQUIDAÇÃO 2094/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9191	F-003/2022		2.240,00

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	9250			16.770,18
31/03/2022	1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	9250			10.771,38
31/03/2022	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	9250			74,92
31/03/2022	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	9250		16.770,18	
31/03/2022	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	9250		10.771,38	
31/03/2022	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	VLR. REF. AMORTIZACÃO NO MÊS.	9250		74,92	
31/03/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	9268	F- 003/2022		43.403,31
31/03/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	9268	F- 003/2022	43.403,31	
31/03/2022	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	9269	F- 003/2022	27.353,36	
31/03/2022	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	9269	F- 003/2022		27.353,36
31/03/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	9272	F- 003/2022		14.459,39
31/03/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	9272	F- 003/2022	14.459,39	
31/03/2022	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	9273	F- 003/2022	9.109,44	
31/03/2022	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	9273	F- 003/2022		9.109,44
31/03/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	9274	F- 003/2022		12.151,17
31/03/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	9274	F- 003/2022	12.151,17	
31/03/2022	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	9275	F- 003/2022	7.657,21	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	9275	F- 003/2022		7.657,21
31/03/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	9289	F- 003/2022		4.629,00
31/03/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	9289	F- 003/2022	4.629,00	
31/03/2022	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	9290	F- 003/2022	2.916,99	
31/03/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	9290	F- 003/2022		2.916,99
31/03/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	9291	F- 003/2022		578,62
31/03/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	9291	F- 003/2022	578,62	
31/03/2022	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	9293	F- 003/2022	364,64	
31/03/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	9293	F- 003/2022		364,64
31/03/2022	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	9294	F- 003/2022		36.536,35
31/03/2022	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	9294	F- 003/2022	36.536,35	
31/03/2022	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	9295	F- 003/2022		7.677,86
31/03/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	9295	F- 003/2022	7.677,86	
31/03/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	9296	F- 003/2022		2.924,92
31/03/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	9296	F- 003/2022	2.924,92	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	9297	F- 003/2022	1.043,92	
31/03/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	9297	F- 003/2022		1.043,92
31/03/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	9298	F- 003/2022		365,64
31/03/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	9298	F- 003/2022	365,64	
31/03/2022	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	9299	F- 003/2022	130,49	
31/03/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	9299	F- 003/2022		130,49
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9439	F- 003/2022	17.993,19	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9439	F- 003/2022		17.993,19
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9439	F- 003/2022	17.993,19	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9439	F- 003/2022		17.993,19
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9440	F- 003/2022		17.993,19
31/03/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9440	F- 003/2022	17.993,19	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9440	F-003/2022	17.993,19	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9440	F-003/2022		17.993,19
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9440	F-003/2022	17.993,19	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9440	F-003/2022		17.993,19
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2157 do empenho 1443, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9441	F-003/2022		17.993,19
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2157 do empenho 1443, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9441	F-003/2022	17.993,19	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2157 do empenho 1443, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9441	F-003/2022	17.993,19	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2157 do empenho 1443, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9441	F-003/2022		17.993,19

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2157 do empenho 1443, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9441	F-003/2022	17.993,19	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2157 do empenho 1443, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9441	F-003/2022		17.993,19
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9455	F-003/2022	4.189,38	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9455	F-003/2022		4.189,38
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9455	F-003/2022	4.189,38	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9455	F-003/2022		4.189,38
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9457	F-003/2022		4.189,38
31/03/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9457	F-003/2022	4.189,38	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9457	F-003/2022	4.189,38	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9457	F-003/2022		4.189,38
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9457	F-003/2022	4.189,38	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9457	F-003/2022		4.189,38
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2158 do empenho 1444, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9458	F-003/2022		4.189,38
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2158 do empenho 1444, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9458	F-003/2022	4.189,38	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2158 do empenho 1444, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9458	F-003/2022	4.189,38	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2158 do empenho 1444, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9458	F-003/2022		4.189,38

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2158 do empenho 1444, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9458	F-003/2022	4.189,38	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2158 do empenho 1444, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9458	F-003/2022		4.189,38
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9460	F-003/2022	214,84	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9460	F-003/2022		214,84
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9460	F-003/2022	214,84	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9460	F-003/2022		214,84
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1445, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9462	F-003/2022		214,84
31/03/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1445, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9462	F-003/2022	214,84	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1445, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9462	F-003/2022	214,84	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1445, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9462	F-003/2022		214,84
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1445, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9462	F-003/2022	214,84	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1445, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9462	F-003/2022		214,84
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2159 do empenho 1445, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9463	F-003/2022		214,84
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2159 do empenho 1445, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9463	F-003/2022	214,84	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2159 do empenho 1445, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9463	F-003/2022	214,84	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2159 do empenho 1445, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9463	F-003/2022		214,84

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2159 do empenho 1445, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9463	F-003/2022	214,84	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2159 do empenho 1445, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9463	F-003/2022		214,84
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9467	F-003/2022	1.524,60	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9467	F-003/2022		1.524,60
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9467	F-003/2022	1.524,60	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9467	F-003/2022		1.524,60
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1446, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9468	F-003/2022		1.524,60
31/03/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1446, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9468	F-003/2022	1.524,60	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1446, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9468	F-003/2022	1.524,60	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1446, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9468	F-003/2022		1.524,60
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1446, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9468	F-003/2022	1.524,60	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1446, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9468	F-003/2022		1.524,60
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2160 do empenho 1446, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9469	F-003/2022		1.524,60
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2160 do empenho 1446, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9469	F-003/2022	1.524,60	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2160 do empenho 1446, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9469	F-003/2022	1.524,60	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2160 do empenho 1446, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9469	F-003/2022		1.524,60
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2160 do empenho 1446, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9469	F-003/2022	1.524,60	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2160 do empenho 1446, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9469	F-003/2022		1.524,60
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9470	F-003/2022	4.703,47	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9470	F-003/2022		4.703,47
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9470	F-003/2022	4.703,47	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9470	F-003/2022		4.703,47
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1447, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9471	F-003/2022		4.703,47
31/03/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1447, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9471	F-003/2022	4.703,47	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1447, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9471	F-003/2022	4.703,47	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1447, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9471	F-003/2022		4.703,47
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1447, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9471	F-003/2022	4.703,47	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1447, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9471	F-003/2022		4.703,47
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2161 do empenho 1447, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9472	F-003/2022		4.703,47
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2161 do empenho 1447, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9472	F-003/2022	4.703,47	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2161 do empenho 1447, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9472	F-003/2022	4.703,47	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2161 do empenho 1447, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9472	F-003/2022		4.703,47
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2161 do empenho 1447, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9472	F-003/2022	4.703,47	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2161 do empenho 1447, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	9472	F-003/2022		4.703,47
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	9601	F-003/2022	1.791,79	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	9601	F-003/2022		1.791,79
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	9601	F-003/2022	1.791,79	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	9601	F-003/2022		1.791,79
31/03/2022	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 1464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	9603	F-003/2022		1.791,79
31/03/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	9603	F-003/2022	1.791,79	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	9603	F-003/2022	1.791,79	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	9603	F-003/2022		1.791,79

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	9603	F-003/2022	1.791,79	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00215/2022	9603	F-003/2022		1.791,79
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	9606	F-003/2022	223,97	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	9606	F-003/2022		223,97
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	9606	F-003/2022	223,97	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	9606	F-003/2022		223,97
31/03/2022	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 1465, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	9607	F-003/2022		223,97
31/03/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1465, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	9607	F-003/2022	223,97	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1465, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	9607	F-003/2022	223,97	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1465, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	9607	F-003/2022		223,97
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1465, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	9607	F-003/2022	223,97	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1465, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00218/2022.	9607	F-003/2022		223,97
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9609	F-003/2022	1.776,58	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9609	F-003/2022		1.776,58
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9609	F-003/2022	1.776,58	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9609	F-003/2022		1.776,58
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9610	F-003/2022		1.776,58
31/03/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9610	F-003/2022	1.776,58	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9610	F-003/2022	1.776,58	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9610	F-003/2022		1.776,58
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9610	F-003/2022	1.776,58	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9610	F-003/2022		1.776,58

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2180 do empenho 1466, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9611	F-003/2022		1.776,58
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2180 do empenho 1466, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9611	F-003/2022	1.776,58	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2180 do empenho 1466, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9611	F-003/2022	1.776,58	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2180 do empenho 1466, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9611	F-003/2022		1.776,58
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2180 do empenho 1466, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9611	F-003/2022	1.776,58	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2180 do empenho 1466, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9611	F-003/2022		1.776,58
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9612	F-003/2022	34.023,50	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9612	F-003/2022		34.023,50
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9612	F-003/2022	34.023,50	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9612	F-003/2022		34.023,50
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9613	F-003/2022		34.023,50
31/03/2022	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9613	F-003/2022	34.023,50	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9613	F-003/2022	34.023,50	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9613	F-003/2022		34.023,50
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9613	F-003/2022	34.023,50	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/150670 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9613	F-003/2022		34.023,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2181 do empenho 1467, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9614	F-003/2022		34.023,50
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2181 do empenho 1467, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9614	F-003/2022	34.023,50	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2181 do empenho 1467, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9614	F-003/2022	34.023,50	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2181 do empenho 1467, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9614	F-003/2022		34.023,50
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2181 do empenho 1467, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9614	F-003/2022	34.023,50	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2181 do empenho 1467, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9614	F-003/2022		34.023,50
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÕES 2180 E 2181/2022 REF. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9615	F-003/2022	35.800,08	
31/03/2022	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. LIQUIDAÇÕES 2180 E 2181/2022 REF. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00245/2022.	9615	F-003/2022		35.800,08
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9616	F-003/2022	129,50	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9616	F-003/2022		129,50
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9616	F-003/2022	129,50	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9616	F-003/2022		129,50
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1468, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9617	F-003/2022		129,50
31/03/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1468, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9617	F-003/2022	129,50	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1468, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9617	F-003/2022	129,50	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1468, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9617	F-003/2022		129,50

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1468, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9617	F-003/2022	129,50	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1468, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9617	F-003/2022		129,50
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2182 do empenho 1468, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9618	F-003/2022		129,50
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2182 do empenho 1468, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9618	F-003/2022	129,50	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2182 do empenho 1468, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9618	F-003/2022	129,50	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2182 do empenho 1468, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9618	F-003/2022		129,50
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2182 do empenho 1468, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9618	F-003/2022	129,50	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2182 do empenho 1468, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9618	F-003/2022		129,50
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2182/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9619	F-003/2022	129,50	
31/03/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. LIQUIDAÇÃO 2182/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9619	F-003/2022		129,50
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9620	F-003/2022	2.016,89	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9620	F-003/2022		2.016,89
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9620	F-003/2022	2.016,89	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9620	F-003/2022		2.016,89
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1469, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9621	F-003/2022		2.016,89

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 1469, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9621	F-003/2022	2.016,89	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 1469, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9621	F-003/2022	2.016,89	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 1469, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9621	F-003/2022		2.016,89
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1469, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9621	F-003/2022	2.016,89	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1469, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 496681 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9621	F-003/2022		2.016,89
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2183 do empenho 1469, 37,00	9622	F-003/2022		2.016,89
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2183 do empenho 1469, 37,00	9622	F-003/2022	2.016,89	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2183 do empenho 1469, 37,00	9622	F-003/2022	2.016,89	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2183 do empenho 1469, 37,00	9622	F-003/2022		2.016,89

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2183 do empenho 1469, 37,00	9622	F-003/2022	2.016,89	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2183 do empenho 1469, 37,00	9622	F-003/2022		2.016,89
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2183/2022 REF. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9623	F-003/2022	2.016,89	
31/03/2022	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. LIQUIDAÇÃO 2183/2022 REF. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00146/2022	9623	F-003/2022		2.016,89
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9624	F-003/2022	10,85	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9624	F-003/2022		10,85
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9624	F-003/2022	10,85	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9624	F-003/2022		10,85
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1470, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9625	F-003/2022		10,85
31/03/2022	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1470, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9625	F-003/2022	10,85	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1470, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9625	F-003/2022	10,85	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1470, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9625	F-003/2022		10,85
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1470, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9625	F-003/2022	10,85	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1470, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9625	F-003/2022		10,85
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2184 do empenho 1470, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9626	F-003/2022		10,85
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2184 do empenho 1470, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9626	F-003/2022	10,85	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2184 do empenho 1470, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9626	F-003/2022	10,85	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2184 do empenho 1470, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9626	F-003/2022		10,85
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2184 do empenho 1470, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9626	F-003/2022	10,85	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2184 do empenho 1470, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9626	F-003/2022		10,85
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2184/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9627	F-003/2022	10,85	
31/03/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO 2184/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG (PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO) NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9627	F-003/2022		10,85
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9628	F-003/2022	21,70	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9628	F-003/2022		21,70
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9628	F-003/2022	21,70	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9628	F-003/2022		21,70
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1471, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9629	F-003/2022		21,70
31/03/2022	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1471, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9629	F-003/2022	21,70	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1471, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9629	F-003/2022	21,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 1471, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9629	F-003/2022		21,70
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1471, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9629	F-003/2022	21,70	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1471, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9629	F-003/2022		21,70
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2185 do empenho 1471, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9630	F-003/2022		21,70
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2185 do empenho 1471, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9630	F-003/2022	21,70	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2185 do empenho 1471, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9630	F-003/2022	21,70	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2185 do empenho 1471, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9630	F-003/2022		21,70
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2185 do empenho 1471, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9630	F-003/2022	21,70	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2185 do empenho 1471, REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9630	F-003/2022		21,70
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2185/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9631	F-003/2022	21,70	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO 2185/2022 REF. SEGURO DE VIDA (CUSTO EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. SISDOC 00229/2022.	9631	F-003/2022		21,70
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO 1º TRIMESTRE DE 2022.	9723		0,02	
31/03/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO 1º TRIMESTRE DE 2022.	9723			0,02
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO 1º TRIMESTRE DE 2022.	9723		0,02	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO 1º TRIMESTRE DE 2022.	9723			0,02
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO 1º TRIMESTRE DE 2022.	9723		0,02	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO 1º TRIMESTRE DE 2022.	9723			0,02
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA Nº 425/2022 REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO 1º TRIMESTRE DE 2022.	9724			0,02
31/03/2022	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	VLR. NOTA DE RECEITA Nº 425/2022 REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO 1º TRIMESTRE DE 2022.	9724		0,02	
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DO CRO-MG QUE POR SER VALOR INFERIOR A R\$ 1,00 NÃO É POSSIVEL REALIZAR O LANÇAMENTO NO SISTEMA PELO MÓDULO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	9725		0,30	
31/03/2022	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DO CRO-MG QUE POR SER VALOR INFERIOR A R\$ 1,00 NÃO É POSSIVEL REALIZAR O LANÇAMENTO NO SISTEMA PELO MÓDULO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	9725			0,30
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DO CRO-MG QUE POR SER VALOR INFERIOR A R\$ 1,00 NÃO É POSSIVEL REALIZAR O LANÇAMENTO NO SISTEMA PELO MÓDULO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	9725		0,30	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DO CRO-MG QUE POR SER VALOR INFERIOR A R\$ 1,00 NÃO É POSSIVEL REALIZAR O LANÇAMENTO NO SISTEMA PELO MÓDULO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	9725			0,30

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DO CRO-MG QUE POR SER VALOR INFERIOR A R\$ 1,00 NÃO É POSSIVEL REALIZAR O LANÇAMENTO NO SISTEMA PELO MÓDULO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	9725		0,30	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DO CRO-MG QUE POR SER VALOR INFERIOR A R\$ 1,00 NÃO É POSSIVEL REALIZAR O LANÇAMENTO NO SISTEMA PELO MÓDULO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	9725			0,30
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. NOTA DE RECEITA 426/2022 REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DO CRO-MG QUE POR SER VALOR INFERIOR A R\$ 1,00 NÃO É POSSIVEL REALIZAR O LANÇAMENTO NO SISTEMA PELO MÓDULO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	9726			0,30
31/03/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	VLR. NOTA DE RECEITA 426/2022 REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE DO CRO-MG QUE POR SER VALOR INFERIOR A R\$ 1,00 NÃO É POSSIVEL REALIZAR O LANÇAMENTO NO SISTEMA PELO MÓDULO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	9726		0,30	
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	9756	F-073/2022	1.202,52	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	9756	F-073/2022		1.202,52
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	9756	F-073/2022	1.202,52	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	9756	F-073/2022		1.202,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	9757	F-073/2022		1.202,52
31/03/2022	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	9757	F-073/2022	1.202,52	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	9757	F-073/2022	1.202,52	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	9757	F-073/2022		1.202,52
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	9757	F-073/2022	1.202,52	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1496, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	9757	F-073/2022		1.202,52
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2218 do empenho 1496, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	9758	F-073/2022		1.202,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2218 do empenho 1496, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	9758	F-073/2022	1.202,52	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2218 do empenho 1496, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	9758	F-073/2022	1.202,52	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2218 do empenho 1496, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	9758	F-073/2022		1.202,52
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2218 do empenho 1496, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	9758	F-073/2022	1.202,52	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 2218 do empenho 1496, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277 - CENTRO, REF. AOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2021, CONF. SISDOC 00208/2022.	9758	F-073/2022		1.202,52
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	9759	F-073/2022	3.256,68	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	9759	F-073/2022		3.256,68

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	9759	F-073/2022	3.256,68	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	9759	F-073/2022		3.256,68
31/03/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	9760	F-073/2022		3.256,68
31/03/2022	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	9760	F-073/2022	3.256,68	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	9760	F-073/2022	3.256,68	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	9760	F-073/2022		3.256,68
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	9760	F-073/2022	3.256,68	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1497, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	9760	F-073/2022		3.256,68
31/03/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 2219 do empenho 1497, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	9761	F-073/2022		3.256,68
31/03/2022	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 2219 do empenho 1497, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	9761	F-073/2022	3.256,68	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 2219 do empenho 1497, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	9761	F-073/2022	3.256,68	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 2219 do empenho 1497, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	9761	F-073/2022		3.256,68
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 2219 do empenho 1497, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	9761	F-073/2022	3.256,68	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 2219 do empenho 1497, REF. TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO 7556, RUA SANTA CATARINA 1631 E RUA DA BAHIA 1477. REF. OS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 008672/2022.	9761	F-073/2022		3.256,68

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 778/2022 REF. PAGTO a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00194/2022	11678			12.281,02
31/03/2022	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 778/2022 REF. PAGTO a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00194/2022	11678		12.281,02	
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 780/2022 REF. PAGTO a Paulo Afonso Sandy, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00195/2022	11679			28.695,68
31/03/2022	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 780/2022 REF. PAGTO a Paulo Afonso Sandy, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONF. DOC SISDOC: 00195/2022	11679		28.695,68	
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022 REF. PAGTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG.	11701			966,11
31/03/2022	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022 REF. PAGTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG.	11701		966,11	
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	20993		149,52	
31/03/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	20993			149,52
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	20993		149,52	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	20993			149,52

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	20993		149,52	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	20993			149,52
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21009	SISDOC 00003/202 2	3,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21009	SISDOC 00003/202 2		3,00
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21009	SISDOC 00003/202 2	3,00	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21009	SISDOC 00003/202 2		3,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3424, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21010	SISDOC 00003/202 2		3,00
31/03/2022	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3424, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21010	SISDOC 00003/202 2	3,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3424, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21010	SISDOC 00003/202 2	3,00	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 3424, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21010	SISDOC 00003/202 2		3,00
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3424, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21010	SISDOC 00003/202 2	3,00	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3424, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21010	SISDOC 00003/202 2		3,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4938 do empenho 3424, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21011	SISDOC 00003/202 2		3,00
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4938 do empenho 3424, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21011	SISDOC 00003/202 2	3,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4938 do empenho 3424, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21011	SISDOC 00003/202 2	3,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4938 do empenho 3424, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21011	SISDOC 00003/202 2		3,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4938 do empenho 3424, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21011	SISDOC 00003/202 2	3,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4938 do empenho 3424, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21011	SISDOC 00003/202 2		3,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21012		60.259,81	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21012			60.259,81
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21012		60.259,81	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21012			60.259,81
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21012		60.259,81	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21012			60.259,81
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21013		8,58	
31/03/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21013			8,58
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21013		8,58	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21013			8,58
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21013		8,58	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21013			8,58

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21014		18,20	
31/03/2022	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21014			18,20
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21014		18,20	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21014			18,20
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21014		18,20	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21014			18,20
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21015		7,47	
31/03/2022	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21015			7,47
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21015		7,47	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21015			7,47
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21015		7,47	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21015			7,47
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21016		6.457,66	
31/03/2022	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21016			6.457,66
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21016		6.457,66	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21016			6.457,66
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21016		6.457,66	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21016			6.457,66
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21017		2,19	
31/03/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21017			2,19
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21017		2,19	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21017			2,19

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21017		2,19	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21017			2,19
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21018		2,84	
31/03/2022	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21018			2,84
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21018		2,84	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21018			2,84
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21018		2,84	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21018			2,84
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21019		2,28	
31/03/2022	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21019			2,28
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21019		2,28	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21019			2,28
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21019		2,28	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00003/2022.	21019			2,28
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21020		302.699,56	
31/03/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21020			302.699,56
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21020		302.699,56	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21020			302.699,56
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21020		302.699,56	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21020			302.699,56
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21021		308,19	
31/03/2022	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21021			308,19

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21021		308,19	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21021			308,19
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21021		308,19	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21021			308,19
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21023		5.081,67	
31/03/2022	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21023			5.081,67
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21023		5.081,67	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21023			5.081,67
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21023		5.081,67	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21023			5.081,67
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21024		1.799,75	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21024			1.799,75
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21024		1.799,75	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21024			1.799,75
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21024		1.799,75	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21024			1.799,75
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21025		27.527,67	
31/03/2022	1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21025			27.527,67
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21025		27.527,67	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21025			27.527,67
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21025		27.527,67	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21025			27.527,67

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21026		42,94	
31/03/2022	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21026			42,94
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21026		42,94	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21026			42,94
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21026		42,94	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21026			42,94
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21027		860,52	
31/03/2022	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21027			860,52
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21027		860,52	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21027			860,52
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21027		860,52	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21027			860,52
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21028		385,12	
31/03/2022	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21028			385,12
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21028		385,12	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21028			385,12
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21028		385,12	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00003/2022.	21028			385,12
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21029		19.862,52	
31/03/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21029			19.862,52
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21029		19.862,52	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21029			19.862,52

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21029		19.862,52	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21029			19.862,52
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21030		32,78	
31/03/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21030			32,78
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21030		32,78	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21030			32,78
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21030		32,78	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21030			32,78
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21031		653,82	
31/03/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21031			653,82
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21031		653,82	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21031			653,82
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21031		653,82	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21031			653,82
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21032		826,89	
31/03/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21032			826,89
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21032		826,89	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21032			826,89
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21032		826,89	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21032			826,89

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21033		1.022,53	
31/03/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21033			1.022,53
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21033		1.022,53	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21033			1.022,53
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21033		1.022,53	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21033			1.022,53
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21034		5,04	
31/03/2022	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21034			5,04
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21034		5,04	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21034			5,04
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21034		5,04	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21034			5,04
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21035		100,70	
31/03/2022	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21035			100,70
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21035		100,70	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21035			100,70
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21035		100,70	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21035			100,70
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21036		163,15	
31/03/2022	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21036			163,15
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21036		163,15	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21036			163,15
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21036		163,15	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00003/2022.	21036			163,15
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.	21037		9.846,90	
31/03/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.	21037			9.846,90
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.	21037		9.846,90	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.	21037			9.846,90
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.	21037		9.846,90	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.	21037			9.846,90
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.	21038		642,90	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.	21038			642,90
31/03/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.	21038		642,90	
31/03/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.	21038			642,90
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.	21038		642,90	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00003/2022.	21038			642,90
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21039		1.870,46	
31/03/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21039			1.870,46
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21039		1.870,46	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21039			1.870,46
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21039		1.870,46	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21039			1.870,46

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.	21040		1.022,36	
31/03/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.	21040			1.022,36
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.	21040		1.022,36	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.	21040			1.022,36
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.	21040		1.022,36	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.	21040			1.022,36
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21041		798,61	
31/03/2022	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21041			798,61
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21041		798,61	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21041			798,61
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21041		798,61	

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21041			798,61
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.	21042		775,47	
31/03/2022	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.	21042			775,47
31/03/2022	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.	21042		775,47	
31/03/2022	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.	21042			775,47
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.	21042		775,47	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00003/2022.	21042			775,47
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21044		394,41	
31/03/2022	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21044			394,41
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21044		394,41	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21044			394,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21044		394,41	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21044			394,41
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21047		8.787,61	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21047			8.787,61
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21047		8.787,61	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21047			8.787,61
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 3427, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21048			8.787,61
31/03/2022	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3427, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21048		8.787,61	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3427, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21048		8.787,61	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 3427, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21048			8.787,61

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3427, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21048		8.787,61	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3427, referente TARIFA BANCÁRIA nº 00003/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21048			8.787,61
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4940 do empenho 3427, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21050			8.787,61
31/03/2022	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4940 do empenho 3427, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21050		8.787,61	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4940 do empenho 3427, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21050		8.787,61	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4940 do empenho 3427, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21050			8.787,61
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4940 do empenho 3427, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21050		8.787,61	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 4940 do empenho 3427, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 - SISDOC 00003/2022.	21050			8.787,61
31/03/2022	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21051	F-169/2022	157.141,27	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21051	F-169/2022		157.141,27

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21051	F-169/2022	157.141,27	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21051	F-169/2022		157.141,27
31/03/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 000003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21052	F-169/2022		25.276,41
31/03/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 000003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21052	F-169/2022	25.276,41	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 000003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21052	F-169/2022	25.276,41	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 000003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21052	F-169/2022		25.276,41
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 000003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21052	F-169/2022	25.276,41	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 000003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21052	F-169/2022		25.276,41
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4942 do empenho 3428, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21053	F-169/2022		25.276,41

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4942 do empenho 3428, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21053	F-169/2022	25.276,41	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4942 do empenho 3428, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21053	F-169/2022	25.276,41	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4942 do empenho 3428, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21053	F-169/2022		25.276,41
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4942 do empenho 3428, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21053	F-169/2022	25.276,41	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4942 do empenho 3428, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21053	F-169/2022		25.276,41
31/03/2022	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 00003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21054	F-169/2022		131.864,86
31/03/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 00003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21054	F-169/2022	131.864,86	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 00003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21054	F-169/2022	131.864,86	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 00003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21054	F-169/2022		131.864,86
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 00003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21054	F-169/2022	131.864,86	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3428, referente COTA PARTE nº 00003/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	21054	F-169/2022		131.864,86
31/03/2022	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	27925	F-003/2022	665.078,19	
31/03/2022	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	27925	F-003/2022		665.078,19
	Total do dia				89.651.983,87	89.651.983,87
	Total do mês				162.049.418,74	162.049.418,74
	Total do período				522.439.311,32	522.439.311,32

BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2022



ANNE CURTO NASCIMENTO  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MG 57.570/0  
978.313.286-53



RICARDO ALVES CORREA  
CONSELHEIRO TESOUREIRO  
CRO-MG 16.333  
517.559.806-63



RAPHAEL CASTRO MOTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
CRO-MG 30.261  
039.136.346-81